П О К А Н А

Съвета на директорите на „Елпром Трафо СН" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 109003034, със седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, ул."Дондуков" № 63, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Елпром Трафо СН" АД, което ще се проведе на 03.06.2011г., от 13.00 часа, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Дондуков" № 63, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на отчет на СД за дейността на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
2. Обсъждане и приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
3. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
4. Обсъждане и вземане на решение за разпределение на печалбата на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Елпром Трафо СН" АД за дейността им през 2010г.
6. Избор на експерт – счетоводител на „Елпром Трафо СН" АД за 2011г.
7. Освобождаване на Снежка Иванова Тодорова, с ЕГН 5502252890, от длъжност като член на СД на „Елпром Трафо СН" АД.
8. Избиране на Александър Николов Джиков, с ЕГН 7810302822, за члена на СД на „Елпром Трафо СН" АД.

Проекто-решения по точките от дневния ред:

1. ОС приема отчета на СД за дейността на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
2. ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител, за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
3. ОС одобрява Годишния финансов отчет на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г.
4. ОС приема разпределение на печалбата на „Елпром Трафо СН" АД за 2010г. за покриване на загуби от минали години.
5. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Елпром Трафо СН" АД за дейността им през 2010г.
6. ОС избира предложения от СД експерт – счетоводител на „Елпром Трафо СН" АД за 2011г.
7. Освобождава Снежка Иванова Тодорова, с ЕГН 5502252890, от длъжност като член на СД на „Елпром Трафо СН" АД.
8. Избира Александър Николов Джиков, с ЕГН 7810302822, за члена на СД на „Елпром Трафо СН" АД.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание на акционерите на „Елпром Трафо СН" АД ще се проведе на 17.06.2011г., от 10.00 часа, в административната сграда на „Елпром Трафо СН" АД, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Дондуков" № 63, при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на „Елпром Трафо СН" АД, находящо се в гр.Кюстендил, ул."Дондуков" № 63, от 14.00 – до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, лицата които ги представляват по закон или техни представители с изрично нотариално заверено пълномощно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД:
/инж.Кристина Михайлова/