ПОКАНА

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОХИТ АД град Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 24.06.2010 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул.Патриарх Евтимий 28 ет.2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на:

1.1 Доклад за дейността на дружеството през 2007 г., на годишния финансов отчет за 2007 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

1.2 Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

1.3 Доклад за дейността на дружеството през 2009 г., на годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема:

1.1 Доклада за дейността на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет за 2007 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

1.2 Доклада за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител;

1.3 Доклада за дейността на дружеството за 2009 г., годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и неразпределената печалба от минали години.

Проект за решение: ОСА приема:

2.1 Да не бъде разпределяна печалба за 2007 г. и 2008 г., поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2007 г. и 2008 г.

2.2 Да разпредели печалбата за 2009 г. и неразпределената печалба от минали години съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г., 2008 г., 2009 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г., 2008 г., 2009 г.

4. Промени в устава на дружеството

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

5. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010 г.

Проект за решение:ОСА назначава експерт–счетоводител на дружеството за 2010г

6. Разни

Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на 24.06.2010 г. на мястото на провеждане на ОСА. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.07.2010 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10,00 ч. на 12.07.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Поканват се всички акционери на ЕЛЕКТРОХИТ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица