П О К А Н А

Съветът на директорите на "Ектрон" АД – гр.Панагюрище, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г., от 10.00 часа, в гр.Панагюрище, Индустриален парк "Оптикоелектрон", в сградата на управлението на дружеството – в бившата столова, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

3. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

4. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище за дейността им през 2007 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище за дейността им през 2008 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.

10. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище за промени в управителния орган на дружеството (Съвета на директорите).

11. Разни.

Акционерите – юридически лица да бъдат представлявани от лицата в съответствие с техните учредителни актове или от съответно упълномощени от тях лица.

Акционерите се легитимират с лична карта. Представителите на акционери се легитимират с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис и лична карта.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 17.07. (седемнадесети юли) 2009 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали във връзка с предстоящото редовно годишно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

19.05.2009 г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ЕКТРОН" АД – гр.Панагюрище: .....