ДО

Акционерите
на „Контактни Елементи" АД,
гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1

Относно: Покана за участие в работата на редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на **„Контактни Елементи" АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 122048907 на основание чл. 22, ал.1, 3, 4 и 5 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 222, ал.1 и чл. 223, ал. 1, 3, 4 и 5 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.06.2019 г. от 11,00 ч. на адрес: гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, в административната сграда на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Доклад на регистрираният одитор за извършване на проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираният одитор за извършената проверка на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3. Одобряване на годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. и вземане решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г. и взема решение за разпределяне на печалбата.

4. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

6. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от заеманата длъжност.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от заеманата длъжност на членове на Съвета на директорите, съгласно предложението на СД.

7. Избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на директорите, съгласно предложението на СД.

8. Определяне възнаграждението и размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направените предложения за определяне възнаграждението и размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

9. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на нов Устав на дружеството.

10. Разни.

За участие в работата на Общо събрание акционерите или упълномощените им представители следва да се легитимират по реда на чл. 24 и чл 25 от Устава на дружеството и чл. 225 и чл.226 от Търговския закон. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 10.00 ч. до 11.00 ч. на 20.06.2019 г. на адрес: гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, в административната сграда на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11,00 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в управлението на Дружеството от 8.30 часа до 15.00 часа считано от датата на изпращане на поканата. Материалите по дневният включват:

-проекта на новият устав;

-автобиография на предложените от Съветът на директорите лица за нови членове на Съвета на директорите, които да бъдат избрани от Общото събрание на акционерите заедно с кратко описание на професионалната им квалификация.

07.05.2019 г., гр. Драгоман.

С уважение,

Председател на СД:
/Иван Желязков/

Член на СД и Изп. Директор:
/Николай Асенов Иванов/