

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

На 23.04.2020 г. Съветът на директорите на “Електроника - София” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831647837 прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2019 г., на основание чл. 223, ал.1 от Търговският закон.

Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 11.06.2020 г. от 11.00 ч.
на адрес: гр. София, район “Слатина”, ул. “Коста Лулчев” № 58А, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., доклада на регистрирания одитор за 2019 г. и доклада за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г., доклада на регистрирания одитор за 2019 г. и доклада за дейността на дружеството за 2019 г.

Точка втора: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., а именно: Ива Бисерова Славкова, рег. № 0800/2015г.

Точка трета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Точка четвърта: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2019 г.

Точка пета: Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Коста Лулчев” № 58А в работните дни от 09.00 до 17.00 ч.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.

С уважение:
За „ГРАНДИСИМО” ЕООД – Пенка Стоянова Вучкова
Изпълнителен директор