

Съветът на директорите на "Електра 999" АД София на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.06.2009 г. от 13 ч. Заседателната зала на фирма "Руен мода" на адрес гр. София, р-н Красно село, ул. Хайдушко изворче 9, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; 2. промени в органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промяна в органите на управление на дружеството; 3. определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството. Поканват се всички акционери или техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши от 12 часа в деня на събранието. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 19.06.2009 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.