

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА“ АД

## П О К А Н А

Уважаеми дами /господа

На .....2011г. Съветът на директорите на „Електроника“ АД, прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон. Общо събрание на акционерите ще бъде проведено на .....2011г. от 11.00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 63, в сградата на бизнес парк „Електроника“, при следният дневен ред.

**Точка първа.** Приемане на решение за продажба на част от търговското предприятие на „Електроника“ АД при условията на чл.15 от Търговския закон.

**Проект за решение-** ОС приема решение за продажба на част от търговското предприятие на „Електроника“ АД при условията на чл.15 от Търговския закон.

**Точка втора.** Приемане на промяна в наименованието на дружеството. **Проект за решение -** ОС приема предложената промяна в наименованието на дружеството.;

**Точка трета.** Приемане на промяна в предмета на дейност на дружеството.

**Проект за решение:** ОС приема промени в предмета на дейност на дружеството.

**Точка четвърта.** Приемане на промени в устава на дружеството. **Проект за решение. -** ОС приема промени в устава на дружеството съобразно приетите решения по горните две точки.

**Точка пета.-** Приемане на промени в състава на съвета на директорите на дружеството. **Проект за решение.-** ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството.

**Точка шеста.** Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. Общото събрание ще започне в 11.00 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на .....2011г. от 11 часа на същото място и при същият дневен ред.

Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневният ред са на разположение на акционерите на адреса на Дружеството, всеки работен ден.

С уважение.....

Ангел Велев

