

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми дами /господа

На08.05.....2013г. Съветът на директорите на “Електроника-София” АД, прие решение за свикване на Общо събрание на акционерите, на основание чл. 223 ал.1 от Търговският закон. Общо събрание на акционерите ще бъде проведено на26.06.....2013г. 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 годишния финансов отчет и доклад на регистрирания одитор за 2012г. Проект за решение- ОС приема годишният финансов отчет и доклад на регистрирания одитор за 2012г.

Точка втора. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2013г. Проект за решение -. ОС приема предложеният регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2013г.;

Точка трета. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение. - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през – 2012г.

Точка четвърта. Приемане на решение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент за 2012 година. Проект за решение- ОС да приеме решение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент за 2012 година.

Точка пета. 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 на11.08.....2013г. 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

