

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми дами /господа

На^{29.05.2016}.....г. Съветът на директорите на “Електроника-София” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831647837 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 на^{11.07.2016}.....г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, район “Слатина”, ул. “Коста Лулчев” № 58А, при следният дневен ред.

Точка първа. Приемане на годишния финансов отчет за 2015г., доклада на регистрирания одитор за 2015г. и доклада за дейността на дружеството за 2015г. Проект за решение- ОС приема годишният финансов отчет за 2015г., доклада на регистрирания одитор за 2015г. и доклада за дейността на дружеството за 2015г.

Точка втора. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2016г. Проект за решение - ОС приема предложеният регистриран одитор **Бисер Йорданов Славков, ЕГН 4512166668, рег. № 0167/1993г.** за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс за 2016г.;

Точка трета. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през – 2015г.

Точка четвърта. Разпределяне на натрупаната печалба през финансовата 2015г. Проект за решение – . ОС приема решение за разпределяне на натрупаната печалба през финансовата 2015г.

Точка пета Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение ОС Приема направеното предложение за промени в органите на управление на дружеството.

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^{27.07.2016}.....г. 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

