

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

На 29.09.2025 г. Съветът на директорите на “Електроника - София” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831647837 прие решение за свикване на извънредно годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 06.11.2025 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. София, район “Слатина”, ул. “Коста Лулчев” № 20, вх.Б, ет.2 при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

- Освобождава „Делта Сървиз Провайдър“ ООД като член на Съвета на директорите;
- Избира за член на Съвета на директорите „СОЛАРПАРК БАНЯ“ ЕАД, с ЕИК 207160130.

Точка втора: Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Коста Лулчев” № 20, вх.Б, ет.2 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 – Явор Асенов Каменов
Изпълнителен директор