ДО

Акционерите
на „Контактни Елементи" АД,
гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1

Относно: Покана за участие в работата на редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на **„Контактни Елементи" АД**, със седалище и адрес на управление в гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 122 048 907 на основание чл. 22, ал.1, 3, 4 и 5 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 222, ал.1 и чл. 223, ал. 1, 3, 4 и 5 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 01.11.2016 г. от 11,00 ч. на адрес: гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, в административната сграда на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите назначава предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2016 г.

2. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от заеманата длъжност.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от заеманата длъжност на членове на Съвета на директорите, съгласно предложението на СД.

3. Избор на нови членове на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на директорите, съгласно предложението на СД.

4. Определяне възнаграждението и размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направените предложения за определяне възнаграждението и размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите;

5. Разни.

За участие в работата на Общо събрание акционерите или упълномощените им представители следва да се легитимират по реда на чл. 24 и чл 25 от Устава на дружеството и чл. 225 и чл.226 от Търговския закон. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 10.00 ч. до 11.00 ч. на 01.11.2016 г. на адрес: гр. Драгоман, ул. „Реньос" № 1, в административната сграда на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.11.2016 г. от 11,00 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите в управлението на Дружеството от 8.30 часа до 15.00 часа считано от датата на изпращане на поканата.

14.09.2016 г., Драгоман.

С уважение,

Председател на СД: Член на СД и Изп. Директор:

/Иван Желязков/ /Николай Иванов/