СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

Съветът на директорите на "Електростарт" АД – град Вършец, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно отчетно и изборно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2010 година от 11.00 часа в град Вършец, булевард "Република" № 2, при следния днесен ред: 1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година.; **Проект за решение**: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2009 година. 2. Приемане на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2009 година.**Проект за решение :**Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2009 година.3. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2009 година. **Проект за решение:**Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2009 година.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2009 г.:**Проект за решение:**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2009 година.5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2010 година.**Проект за решение:**Общото събрание приема направеното предложение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2010 година. 6.Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранциите, които те внасят за своето управление; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема направените предложения за определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранциите, които те внасят за своето управление.7.Други;**Проект за решение:**Общото събрание на акционерите приема направените предложения за решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.07.2010 година от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневения ред на Общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в сградата на „Електростарт"АД, гр. Вършец, бул. „Република" 2. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на Общото събрание на акционерите от 10 часа. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители. Акционерите представят документ за самоличност, а техни представители – и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Съвет на директорите

Изпълнителен Директор:

/ инж. Анатоли Георгиев Димитров /

ЕЛЕКТРОСТАРТ АД ВЪРШЕЦ