

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛЕКТРА 999" АД, ЕИК 121575592
НАСРОЧЕНО ЗА 30 СЕПТЕМВРИ 2021 год. от 13 часа.

Съвета на директорите на „Електра 999” АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 септември 2021 год. от 13 часа в седалището на дружеството гр. София, "Петър Панайотов" № 3 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2020 год.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2020 год.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 год.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 год.

3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.; проект за решение- освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 год.

4. Промени в органите на управление; проект за решение - ОС взема Решение за промени в органите на управление на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 18.10.2021 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч., считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО :



/Васил Петков Михалски /