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.23, ал.3 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 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 23.03.2012 г. от 11,00 ч. на адрес: гр. Драгоман, ул. "Реньос" № 1, в административната сграда на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на назначения с решение на Общо събрание на акционерите от 15.06.2011 г. регистриран одитор на дружеството за 2011 г. и назначаване на нов регистриран одитор на дружеството за 2011г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема следните решения:

1.1. Освобождава назначения с решение на Общо събрание на акционерите от 15.06.2011 г. регистриран одитор на дружеството за 2011 г.

1.2. Назначава предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2011г.

2. Приемане на решение за увеличаване при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ на капитала на "Контактни Елементи" АД от 53 000 (петдесет и три хиляди) лева на 159 000 (сто петдесет и девет хиляди) лева чрез издаване на нови 106 000 (сто и шест хиляди) поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка една акция;

Проект за решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 195, във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ от 53 000 (петдесет и три хиляди) лева на 159 000 (сто петдесет и девет хиляди) лева чрез издаване на нови 106 000 (сто и шест хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев за всяка една акция при следните условия:

2.1. Отпада правото на акционерите по чл. 194, ал.1 от ТЗ да придобият новите 106 000 (сто и шест хиляди) броя акции .

2.2. Съгласно чл. 195 от ТЗ новите 106 000 (сто и шест хиляди) броя акции да се придобият от трето лице/трети лица, определено/определени от Общо събрание на акционерите.

2.3.Правото за придобиване на новите акции на трето лице/трети лица се погасява в срок определен от Общото събрание на акционерите.

2.4. В случай че новите акциите не бъдат записани изцяло капитала на дружеството се увеличава само със стойността на записаните акции.

3. Извършване на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

4. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява предложените промени в състава на Съвета на директорите.

5. 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;

6. Разни.

За участие в работата на Общо събрание акционерите или упълномощените им представители следва да се легитимират по реда на чл. 22, ал.2 от Устава на дружеството и и чл. 225 и чл.226 от Търговския закон. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 10.00 ч до 11.00 на 23.03.2012 г. в 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 09.04.2012 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.

30.01.2012 г., Драгоман.

С уважение,

Председател на СД:

/Руси Вичов Механджиев/

Зам. Председател на СД:

/Николай Асенов Иванов/

Член на СД и Изп. Директор:

/инж. Димитър Кирилов Белелиев/