

**ДО**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ ЕИК  
831903336**

със седалище и адрес на управление:  
гр. София, р-н Оборище, ул.  
„Московска“ №15

**ПОКАНА**

**за редовно годишно Общо събрание на  
акционерите на**

**„ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ АД, гр.  
София**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на „ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ АД свиква, на основание чл. 223 от ТЗ, редовно годишно Общо събрание на „ЕЛЕКТРОИМПЕКС“ АД, гр. София на 27.06.2022г. от 10:00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул. „Московска“ N 15 със следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.: Предложение за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.: Предложение за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.: Предложение за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

4. Промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избор на нови членове: Предложение за решение – ОС освобождава Борислав Христов Дионисиев и Виктор Георгиев Вълков като членове на Съвета на директорите и избира на тяхно място за членове на Съвета на директорите: Светла Дионисиева и юридическото лице „ТЕРАСА“ ЕООД, ЕИК 202014627, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Струмица“ №3, като изпълненията на задълженията му в Съвета на директорите се извършват от представителя Йордан Евгениев Стоев.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София ул. „Московска” N 15, съгласно изискванията на устава и разпоредбите на действащото законодателство.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на насроченото ОС, като липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОС на акционерите ще се проведе на 12.07.2022г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....

Христо Бориславов Дионисиев

