

До Акционерите в „ЕЛЕКТРОНИКА- СОФИЯ” АД

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

На ~~03.08~~ 2026г. Съветът на директорите на “Електроника - София” АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831647837 прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 223, ал.1 от Търговският закон.

Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на ~~03.08~~ 2026 г. от 11.00 ч. на адрес: гр. София, район “Слатина”, ул. “Коста Лулчев” № 20, вх. Б, ет.2, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада за дейността на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада за дейността на дружеството за 2025 г.

Точка втора: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Точка трета: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Точка четвърта: Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

Точка пета: Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Коста Лулчев” № 20, вх. Б, ет.2 в работните дни от 09.00 до 17.00 ч.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители.

С уважение:
За „ГРАНДИСИМО” ЕООД – Явор Асенов Каменов
Изпълнителен директор