„ТЕХНОТЕСТ” АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ТЕХНОТЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Искър”, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 10, ЕИК 831434141, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2018 г. в 11.30 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 10, при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на Съвета на директорите;
Проект за решение – ОС приема предложението на СД.
2. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
5. Вземане на решение за разпределяне на печалба на дружеството. Проект за решение – ОС потвърждава предложеното решение от СД;
6. Избор на експерт-счетоводител за отчетната 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД и избира и назначава предложения от него експерт-счетоводител;
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 13.07.2018 г. в 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 10.

С уважение: _____

Драгомир Мицов за „Компютест” АД

АД * СОФИЯ * "ТЕХНОТЕСТ"