“КОМПЮТЕСТ”АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на “КОМПЮТЕСТ”АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район “Искър”, ул. “5009” № 10, ЕИК 121704838, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2009г. в 11ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул.”5009 ” № 10, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008г. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалба на дружеството. Проект за решение – ОС потвърждава предложеното решение от СД.
5. Избор на експерт-счетоводител за отчетната 2009г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД и избира и назначава предложения от него експерт-счетоводител.
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 01.07.2009г. в 11.00ч. 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.”5009 ” № 10.

С уважение: _____

Драгомир Минов

КОМПЮТЕСТ-АД * СОФИЯ *