„КОМПЮТЕСТ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на „КОМПЮТЕСТ" АД, ЕИК 121704838, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, район „Искър", ул. „Неделчо Бончев" № 10 („Дружеството"), на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.09.2025 г. в 12:00 часа в офиса на Дружеството в гр. София, ул. „Неделчо Бончев" № 10, при следния **Дневен ред**:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2024 г.
Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2024 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

4. Вземане на решение за разпределяне на печалба на Дружеството.
Проект за решение: ОС потвърждава предложеното решение от СД;

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 30.09.2025 г. в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Канят 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. „Неделчо Бончев" № 10.

С уважение:



Драгомир Мицов