"КОМПЮТЕСТ"АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на "КОМПЮТЕСТ"АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район "Искър", ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 10, ЕИК 121704838, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.05.2015 г. в 11.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул."Поручик Неделчо Бончев" № 10, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2014 г. Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2014 г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
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 2015 г. Проект за решение – ОС приема предложението на СД и избира и назначава предложения от него експерт-счетоводител.
6. Гласуване на нови възнаграждения на членовете на Съвета на директорите – ОС потвърждава предложеното решение от СД.
7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 19.06.2015 г. в 11.00 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