„КОМПЮТЕСТ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Компютест" АД, ЕИК 121704838, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Искър", ул. „5009-та" № 10 („Дружеството"), на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2019 г. в 11.30 часа в офиса на Дружеството в гр. София, ул. „5009-а" № 10, при следния **Дневен ред**:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1592, район „Искър", ул. „5009-та" № 10 на гр. София 1592, район „Искър", ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 10.
Проект на решение – ОС променя седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1592, район „Искър", ул. „5009-та" № 10 на гр. София 1592, район „Искър", ул. „Поручик Неделчо Бончев" № 10;

2. Приемане на нов Устав на Дружеството.
Проект за решение – ОС приема нов Устав на Дружеството;

3. Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

4. Приемане на годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на Дружеството за 2018 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
6.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на печалба на Дружеството.
Проект за решение – ОС потвърждава предложеното решение от СД;

8. Избор на експерт-счетоводител за отчетната 2019 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на СД и избира и назначава предложения от него експерт-счетоводител;

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе на 10.07.2019 г. в 11.30 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. „5009-а" № 10.

С уважение: _____

Драгомир Мицов