

“ТЕХНОТЕСТ” АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на “ТЕХНОТЕСТ” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, Район “Искър”, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, ЕИК 831434141 на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.07.2011 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на член на Съвета на Директорите на Дружеството. Проект за решение – ОС освобождава член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Освобождаване от отговорност на освободения член на Съвета на директорите на Дружеството. Проект решение – ОС освобождава от отговорност освободения член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Избор на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение – ОС приема и избира нови членове на Съвета на директорите на Дружеството;
4. Упълномощавания.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 29.07.2011 в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10.

С уважение:

За „Компютест“ АД: Драгомир Минев

