П О К А Н А

Съвета на директорите на "Регистрационна техника" АД гр. Самоков, ул. "Ястребец" № 9, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.10.2008 г. в 10 ч. в седалището на дружеството с адрес гр. Самоков, ул. "Ястребец"9 при следния

Дневен ред

1. Отчет за дейността на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение - ОС приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за резултатите от извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

4. Промяна в броя и състава на СД;

Проект за решение - ОС одобрява предложената промяна в броя и състава на СД;

5. Назначаване на специализирано одиторско предприятие за извършване на одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение - ОС одобрява предложеното от СД специализирано одиторско предприятие за извършване на одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

6. Увеличаване капитала на дружеството;

Проект за решение - СД приема увеличаване капитала на дружеството и начина на извършването му;

7. Промени в устава на дружеството

Проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството.

8. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.10.2008 г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Самоков.

Изп. директор: . . . . . .

/ Г. Димитров /