

ДО АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА- ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате следната:

П О К А Н А **за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на** **на Пътстрой 97“ АД с ЕИК 126101872**

Съветът на директорите на „Пътстрой 97“ АД с ЕИК 126101872, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 38, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и Устава на дружеството и Решение на Съвета на директорите от 18.06.2018 г., свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 06.08.2018 година от 10,00 ч., което да се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 38, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение- ОСА приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г., предоставен от Съвета на директорите;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение- ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение- ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2018 год.; проект за решение- ОСА избира предложената кандидатура за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2018 год.;

5. Разни.

Материали по дневния ред са на разположение на акционерите по седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. "Съединение" № 38, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.08.2018 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите на „Пътстрой 97“ АД:

1.....
Димитър Адриянов Петков



2.....
Тенчо Пасков Пасков

3.....
Трифон Бонев Трифонов