ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 108001767, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ***07.05.2019 г. от 12.00 часа*** в сградата на предприятието в с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел" – ТСИ, при следния ***дневен ред***:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2018 г.;*

2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема одитирания ГФО на Дружеството за 2018 г.;*

4. Разпределяне на печалба за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалба за 2018 г.;*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 г.;*

6. Избор на експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 г.; *проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 г.;*

7. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в ***11.00 часа на 07.05.2019 г.*** в сградата на предприятието в с. Груево 6809, общ. Момчилград, обл. Кърджали, спирка „Джебел" – ТСИ и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на ***23.05.2019 г. в 12.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СД:

Георги Ангелов Йорданов:.....

Емил Димитров Илиев:.....

Бисер Михайлов Дъбев: .....