П О К А Н А

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Пътища и пътни съоръжения”АД, гр. Варна, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Д-р Пюскюлиев” № 3, ет.4, свиква редовно общо събрание на акционерите на **13 ноември 2015г. в 11.00ч.**, на адрес - гр. Варна, ж. к. „Бриз-юг, ул. ”Д-р Николай Коларов” № 3, при следния дневен ред:

1. **Промяна в състава на Съвета на директорите.**
   Проект за решение : ОС взема решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на "Пътища и пътни съоръжения" АД.
2. **Промени в устава на дружеството.**
   Проект за решение : ОС взема решение за промени на устава на "Пътища и пътни съоръжения" АД.

Материалите за дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружестовото– гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг, ул. ”Д-р Николай Коларов” №3, всеки работен ден от датата на публикуване на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на техните упълномощени представители.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **27 ноември 2015г**. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/инж. Росен Колелиев/