

ОБЯВА

Съветът на директорите на „Пътстрой 97” АД на основание чл.223 от ТЗ СВИКВА общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11 май 2013 г. от 10,30 часа в административната сграда, намираща се на бул. "Съединение" № 38. общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение; ОС приема доклада на СД
2. приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.. и доклада на одитора; проект за решение: ОС приема ГФО и доклада на одитора
3. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение: ОС разпределя печалбата съобразно предложението на СД;
4. вземане на решение за назначаване на одитор за 2013 год.; проект за решение - ОС назначава одитор съобразно предложението на СД;
5. промени в Устава; Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава съобразно направените предложения от СД.
6. разни

Материалите са на разположение на акционерите.

Изпълнителен директор:

(Станимир Милев)

