

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Пътища и пътни съоръжения“ АД, гр. Варна, свиква общо събрание на акционерите на 29.04.2011г. в 10.00ч., на адреса на управление на дружеството- гр. Варна, ул. ”Д-р Пюссколиев” №3, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.;
проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за 2010г;
проект за решение-ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2010г.;
проект за решение-ОСА приема заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет за 2010г.;
4. Приемане на консолидиран финансов отчет за 2010г.;
проект за решение-ОСА приема заверения от регистрирания одитор консолидиран финансов отчет за 2010г.;
5. Разпределение на финансовия резултат за 2010г.;
проект за решение-ОСА разпределя печалбата на дружеството съобразно предложението на СД;
6. Избор на регистриран одитор за 2011г.;
проект за решение-ОСА избира предложения от СД регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.
проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;

Материалите за дневния ред на събраниято са на разположение на акционерите на адреса на дружеството-гр. Варна, ул. ”Д-р Пюссколиев” №3, ет.4 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, събраниято ще се проведе на 16.05.2011г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/инж. Росен Коледиев/

