

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Пътно строителство” АД, гр.Добрич

ЕИК: 124000579

Съветът на директорите на “Пътно строителство” АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.04.2016 г. от 10,30 ч., в гр.Добрич, ул.“Отец Паисий” 15, при следния дневен ред: **1.** отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2015г; **2.** приемане на годишния финансов отчет за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; **3.** вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема решение съгласно предложенията, които ще бъдат направени от акционерите на събранието за разпределение на печалбата; **4.** избор на регистриран одитор за 2016г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2016г. “Одиторска компания” ООД, гр.Добрич; **5.** освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г. **6.** избор на членове на съвета на директорите с мандат от пет години; проект за решение - ОС преизбира досегашните членове на съвета на директорите с нов мандат за пет години. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията започва в 10,00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.05.2016г. в 10,30ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(В.Зеленченко)

2.....
(Ян.Каменов)

3.....
(за ТЕРИН ЕООД)

4.....
(за СКАТ-Холдинг АД)

