"ПЪТИЩА" АД
гр.Пазарджик
4400 гр.Пазарджик, бул."Георги Бенковски"№120
тел.,факс:034/483-943;тел.: 034/485-071
e-mail: roads@abv.bg

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Пътища" АД гр. Пазарджик, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 18.01.2019 год. от 10.00 часа в офиса на "Пътища" АД в гр. Пазарджик, бул. "Георги Бенковски" № 120, при следния дневен ред:

1. Приемане на нов устав на дружеството в съответствие с разпоредбите на Търговския закон;

Проекторешение: Приемане на нов устав на дружеството в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

2. Вземане решение за отмяна на решението по точка 5, взето на Общото събрание на акционерите проведено на 25.06.2018г.

Проекторешение: Отменя решението по точка 5, взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 25.06.2018г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 год.

Проекторешение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 год.

4. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 18.02.2019 год. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Материалите по събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Пазарджик, бул. „Георги Бенковски" № 120.

Изпълнителен директор:.....
(Благой Палев)