

## ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на  
„Пътно строителство” – АД, гр.Добрич

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 30.06.2010г. от 9.30 ч., в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” 15, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2009г; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 4. избор на регистриран одитор за 2010г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2010г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 6. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложениите от съвета на директорите промени в устава на дружеството. 7. промяна в броя и състава на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя и състава на членовете на съвета на директорите. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията започва в 8.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.07.2010 г. в 9.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....  
(Валентин Зеленченко)

2.....  
(Янко Каменов)

3.....  
(„СКАТ-холдинг”-АД)

