

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЖП инфраструктурно строителство” АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ЖП инфраструктурно строителство” АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 204070457, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **22.05.2019 г. от 10.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1616, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 4 (зад OMV-Бояна), при следния **дневен ред**:

1. Отчет на СД за дейността на Дружеството през 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2018 г.;*

2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2018 г.;*

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема одитирания ГФО на Дружеството за 2018 г.;*

4. Разпределяне на печалба за 2018 г.; *проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на печалба за 2018 г.;*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2018 г.;*

6. Избор на експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 г.; *проект за решение – ОСА избира експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 г.*

7. Взимане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от акции на приносител в налични обикновени поименни акции; *проект за решение - ОСА взима решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от акции на приносител в налични обикновени поименни акции.*

8. Взимане на решение за приемане на промени в Устава на Дружеството, както следва:

- навсякъде в съдържанието на документа словосъчетанието „акции на приносител“ се заменя със словосъчетанието „поименни акции“;

- промяна на реда за свикване на общо събрание на акционерите, което, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ да се свиква само с писмени покани, отправени до всеки акционер;

проект за решение - ОСА взима решение за приемане на промени в Устава на Дружеството, както следва:

- навсякъде в съдържанието на документа словосъчетанието „акции на приносител“ се заменя със словосъчетанието „поименни акции“;

- промяна на реда за свикване на общо събрание на акционерите, което, на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ да се свиква само с писмени покани, отправени до всеки акционер;

9. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **09.00 часа на 22.05.2019 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу

представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА да се проведе на **07.06.2019 г. в 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Станислава Димитрова Стоянова: 

Кръстина Ненова Букова: 

Санко Здравков Илиев: 