

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 11.05.2020 г. от 11.00 часа в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вход Б, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.

6. Разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от минали години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на дружеството от минали години.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.05.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 часа до 15.00 часа в офиса на дружеството.



Изпълнителен директор:.....

/Петко Йорданов Николов/