ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БУРГАС ПЪТСТРОЙ" АД , гр. БУРГАС

Съветът на директорите на „Бургас пътстрой" АД ЕИК: 102005075 , на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и Устава на дружеството свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.08.2013 г. от 11.00 ч. в гр.Бургас, ул."Цариградска" № 30, при следният дневен ред:

1 .Промяна на членовете на съвета на директорите

Предложение за решение:

ИОСА взема решение да се освободят като членове на Съвета на директорите :

Божидар Бориславов Ненков ЕГН: 4707266248; Иван Георгиев Парцалев ЕГН: 5907220647 и Константин Банов Костов ЕГН: 6612300542

и да се изберат за членове на Съвета на директорите на „Бургас пътстрой" АД следните лица:

Цветелина Руменова Гигова с ЕГН: 8811236537

Благовест Божидаров Узунов с ЕГН: 8208276527

Юлиян Жан Петров с ЕГН: 7403046403

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите управлявали дружеството от 01.01.2013 г. до избора на нови членове.

Предложение за решение:

ИОСА взема решение да се освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите управлявали дружеството от 01.01.2013 г. до избора на нови членове.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – гр. Бургас, ул."Цариградска" №30, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и 13.00 до 16.00 часа и при поискване се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой акции, които могат да участват на общото събрание е 54 785 като всяка акция дава право на един глас.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се лигитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Акционерите- физически лица се лигитимират с документа за самоличност .

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа на мястото , където ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.09.2013 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....

Ангел Ангелов- прокурист

.....

Марин Иванов – прокурист

.....

Божидар Ненков –

изпълнителен директор