

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 14.07.2020 г. от 10.00 часа в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вход Б, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД по реда на чл. 262д, ал. 1 във вр. чл. 262, ал. 1 от ТЗ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преобразува "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД чрез вливането в него на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД по реда на чл. 262д, ал. 1 във вр. чл. 262, ал. 1 от ТЗ.

2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, сключен на 26.05.2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, сключен на 26.05.2020 г.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.

4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД.

5. Увеличаване капитала на дружеството с цел замяна на акциите от вливащото се дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД с акции от приемащото дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 060 168 лева на 10 362 034 лева чрез издаване на нови 150 933 броя обикновени, поименни, винкулирани акции с номинал 2 /два/ лева всяка, които ще бъдат получени от акционерите във вливащото се дружество "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ" АД.

6. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа и приключва в 09.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 04.08.2020 г. от 10.00 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/