

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" АД

Днес, 01.06.2016г. в гр. Варна се състоя заседание на Съвета на директорите на "Пътища и пътни съоръжения" АД – гр. Варна, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Д-р Пюскиолиев" № 3, ет. 4, ЕИК 103280334

Присъстваха лично всички членове:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. инж. Драгомир Иванов Драганов, | ЕГН: 7508202204, |
| 2. инж. Росен Иванов Колелиев, | ЕГН: 5412211488, |
| 3. инж. Борислав Господинов Нейков, | ЕГН: 6506261021 |

Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да приема валидни решения.

Заседанието протече при предварително обявения дневен ред, а именно:

- I. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно прие следните решения :

- I. Взема решение за свикване на Общо събрание на акционерите, което следва да протече при следния дневен ред :

- 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2015г.**

Проект за решение : ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2015г.

- 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2015г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2015г.**

Проект за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г. и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2015г.

- 3. Разпределение на финансовия резултат за 2015г.**

Проект за решение : ОС разпределя печалбата на дружеството съгласно предложението на СД.

- 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.**

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.

- 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016г.**

Проект за решение : ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016г.

- II. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.07.2016г. в 11.00 часа, в гр. Варна, в заседателната зала на „Пътища и пътни съоръжения“ АД, ж.к. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3;
- III. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме неонходимите действия относно обявяване на поканата в ТР, както и да подготви всички писмени материали, свързани с провеждането на събранието.
- IV. Определя материалите съобразно дневния ред на събранието да бъдат на разположение на акционерите, които искат да се запознаят с тях на адрес : гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай коларов“ № 3, всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **02 август 2016г. в 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвета на директорите:

1.

/инж. Драгомир Драганов/

2.

/инж. Росен Колелиев/

3.

/инж. Борислав Нейков/

