

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на „Пътстрой 97” АД, ЕИК 126101872

Съветът на директорите на „Пътстрой 97” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 126101872, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 14.08.2014г. в 11.00 ч. в гр. Хасково, бул. „Съединение” № 38, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на дружеството през 2013г;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Пътстрой 97” АД приема доклада за дейността през 2013г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема ГФО за 2013г.

3. Вземане на решение за определяне на одитор за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството определя за одитор за 2014г., съобразно, направеното предложение;

4. Одобряване на консолидирания финансов отчет на групата "Пътстрой 97" АД за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството одобрява КФО за 2013г.

5. Други

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законите си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 14.08.2014г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.09.2014г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч., и при поискване ще им се предоставят безплатно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/ Станислав МИЛЕВ /