

## ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на  
„Пътно строителство” – АД, гр.Добрич

ЕИК: 124000579

Съветът на директорите на “Пътно строителство” - АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.04.2014г от 10.00 ч., в гр.Добрич, ул.“Отец Паисий“ 15, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2013г; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2013г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; 3. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема решение съгласно предложенията, които ще бъдат направени от акционерите на събраниято за разпределение на печалбата; 4. избор на регистриран одитор за 2014г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2014г. “Одиторска компания” – ООД, гр.Добрич; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013г. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията започва в 9.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.05.2014г в 10.00 ч, на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

|                           |                         |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....<br>(В.Зеленченко) | 2. ....<br>(Ян.Каменов) | 3. ....<br>(за ТЕРИН ЕООД)                                                          | 4. ....<br>(за СКАТ-Холдинг АД)                                                       |
|                           |                         |  |  |