

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Пътинвест-инженеринг" АД, гр.София, бул."Цар Борис III" №257, ЕИК 831643582, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на **27.04.2023г. от 10 часа** по седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2022г.

Проект на решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2022г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022г.

4. Разпределяне на печалбата за 2022г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2022г.

5. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2023г.

Проект за решение – ОС избира и назначава Маргарита Цокова - регистриран одитор, за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

7. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „Пътинвест-инженеринг“ АД поради изтичане на мандата им.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Пътинвест-инженеринг“ АД поради изтичане на мандата им.

8. Избор на членове на Съвета на директорите на „Пътинвест-инженеринг“ АД.

Проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите на „Пътинвест-инженеринг“ АД.

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Регистрацията на присъстващите акционери или техните пълномощници ще започне в 9.00 часа и ще приключи в 10.00 часа на **27.04.2023г.** Всички акционери или упълномощени представители трябва да представят при регистрацията документ за самоличност и писмено пълномощно за упълномощените представители.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 18.05.2023г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите по седалището на дружеството в гр.София, бул."Цар Борис III" №257.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Валентин Венев Зарев:.....

2. Венцислав Валентинов Зарев:.....

3. Евгений Валентинов Зарев:.....

