ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съветът на директорите на **„ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД,** ЕИК123054669 , със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" № 92, на основание чл. 223 ТЗ, **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на дружеството, което ще се проведе на **17.06.2021г. /четвъртък/ от 15.00 ч,** в административната сграда на дружеството, находяща се гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" № 92, ет. 3, при следния дневен ред:

1.Вземане на Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на дружеството за 2020 г. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.;

2. Вземане на решение за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. ***Проект за решение***: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

3. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020г. ***Проект за решение***: Общото събрание на акционерите приема Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020г

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г

5. Вземане на решение за разпределяне на текущия финансов резултат на дружеството за 2020г. ***Проект за решение*:** Общото събрание на акционерите разпределя текущия финансов резултат на дружеството за 2020г. съгласно

направеното предложение от акционерите.

6.Промени в броя и състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им. ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за промяна в броя и състава на Съвета на директорите и определя месечното им възнаграждение;

7. Промени в устава на дружеството: ***Проект за решение*** Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството

8._ Избор на регистриран одитор за 2021г. ***Проект за решение***: Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на регистриран одитор за 2021 г.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев" 92, ет. 3, всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. Регистрацията на акционерите в дена на събранието започва в 14:00часа на мястото, където ще бъде проведено.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери - юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе независимо от представения капитал на **22. 07.2021г.** от **14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

.....

ДИАНА МАНДАЖИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР