

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Пътища и пътни съоръжения” АД, гр. Варна, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Д-р Пюслюиев” № 3, ет.4, свиква редовно общо събрание на акционерите на **30 юни 2020г. в 10.00ч.**, на адрес - гр. Варна, ж. к. „Бриз-юг, ул. ”Д-р Николай Коларов” № 3, при следния дневен ред:

- 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2019г.**
Проект за решение : ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2019г.
- 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2019г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2019г.**
Проект за решение : ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г. и консолидирания годишен счетоводен отчет за 2019г.
- 3. Разпределение на финансовия резултат за 2019г.**
Проект за решение : ОС разпределя печалбата на дружеството съгласно предложението на СД.
- 4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.**
Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.
- 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020г.**
Проект за решение : ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020г.

Материалите за дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството— гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг, ул. ”Д-р Николай Коларов” №3, всеки работен ден от датата на публикуване на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на техните упълномощени представители.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **16 юли 2020г. в 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/и.к. Росен Колелчев/