

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Пътинвест-инженеринг" АД, гр.София, бул."Цар Борис III" №257, ЕИК 831643582, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.04.2014г. от 10 часа по седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2013г.

Проект на решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2013г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013г.

4. Разпределяне на печалбата за 2013г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2013г.

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.

6. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2014г.

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 2014г.

7. Увеличаване на капитала на „Пътинвест-инженеринг“ АД.

Проект за решение – ОС увеличава капитала на „Пътинвест-инженеринг“ АД.

8. Промени в Устава на „Пътинвест-инженеринг“ АД.

Проект за решение – ОС приема направените предложения за промени в Устава на дружеството.

9. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Регистрацията на присъстващите акционери или техните пълномощници започва в 9.00 часа и ще приключи в 10.00 часа на 11.04.2014г. 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 30.04.2014г. 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 в седалището на дружеството в гр.София, бул."Цар Борис III" №257.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Валентин Венев Зарев:.....

2. Венцислав Валентинов Зарев:.....

3. Виолета Младенова Здравкова:.....

