

ПОКАНА

Съветът на директорите на **“Пътно строителство” - АД, гр.Добрич, ЕИК 124000579**, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2026г. от 16.00ч., в гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ 9, при следния дневен ред: **1.** отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г.; проект за решение - ОС приема индивидуалния и консолидиран доклад за дейността през 2025г.; **2.** приемане на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за 2025г. и докладите на регистрирания одитор за резултатите от проверката на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети; проект за решение - ОС приема индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за 2025г. и докладите на регистрирания одитор за резултатите от проверката на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети; **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 събранията за разпределяне на печалбата; **4.** избор на регистриран одитор за 2026г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2026г. „ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД; **5.** освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.; **6.** вземане на решение за промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава „Терин“ ЕООД, ЕИК: 124686587, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ 9 като член на съвета на директорите и избира Владимир Валентинов Зеленченко и Катерина Валентинова Зеленченко-Колелиева, за членове на съвета на директорите.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов“ 9. Регистрацията започва в 15.30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.09.2026г. от 16,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

.....
(Валентин Зеленченко – изпълн.директор и представляващ „Пътно строителство“ - АД

