ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от Георги Славчев Григоров,ЕГН 5412234523-на изп. директор на "Пътища" АД, вписано в Търговския регистър при ШОС по ф.д. 479/2001

Съветът на директорите на "Пътища" АД – Шумен, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 26.06.2019 г. в 13 ч. в Шумен в административния офис на дружеството на бул."Паламара" 3 оф 2,при следния дневен ред и проект за решения:

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение:ОСА приема доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане и одобряване за публикуване на годишен финансов отчет за 2018 г.;проект за решение:Приема и одобрява за публикуване годишния финансов отчет за 2018 г.;

3. Доклад на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2018 г.;проект за решение: одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018 г. ;

4. Избор на експерт-счетоводител за 2019 г.;проект за решение: ОСА избира експерт-счетоводител за 2019 г.;

5. Разпределение на печалбата за 2018г ;проект за решение: ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2018;

6.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

7. Определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите;проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите ;

8. Избор на съвет на директорите на „Пътища" АД; проект за решение: ОСА избира членове на съвета на директорите на „Пътища" АД – Георги Славчев Григоров, Снежана Вълчева Нешева, Недко Пенев Русев.

Поканват се всички акционери или техни писменно упълномощени представители да присъствуват на събранието.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2019 г. от 13 ч. на същото място и при същия дневен ред.Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 12,30 часа на горепосочения адрес.Акционерите се легитимират с документ за самоличност.Представителите на акционери се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно,представено в оригинал.

С уважение: .....

/Инж. Г. Григоров/