

ОБЯВА

Съветът на директорите на "Пътстрой 97" АД-Хасково на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12 юни 2010 г. от 11,00 часа в административната сграда, намираща се на бул. "Съединение" № 38, е при следния дневен ред:

1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 и 2009 г.; проект за решение; ОС приема доклада на СД

2. приемане на годишния финансов отчет за 2008 и 2009 г. и доклада на одитора; проект за решение: ОС приема ГФО и доклада на одитора

3. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 и 2009 г.; проект за решение: ОС разпределя печалбата съобразно предложението на СД;

4. вземане на решение за назначаване на одитор за 2010 год.; проект за решение - ОС назначава одитор за 2010 год. съобразно предложението на съвета на директорите;

5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г. и 2009 год.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД.

6. Промени в устава. Проект за решение: ОС приема промените в Устава съобразно предложението.

7. разни Проект за решение: Даване на правомощия за извършване на сделки съобразно предложенията

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе след 14 дни в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

За СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Изп. директор:

(Станимир Милев)