ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на

„Пътно строителство" – АД, гр.Добрич

Съветът на директорите на "Пътно строителство" - АД, гр.Добрич, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2008г. от 9.00ч., в гр.Добрич, ул."Отец Паисий" 15, при следния дневен ред: **1.** отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността през 2007г; **2.** приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор; **3.**вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата; **4.**избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2008г.; **5.** освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.; **6.** избор на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС преизбира досегашните членове на съвета на директорите – Валентин Викторов Зеленченко, Янко Атанасов Каменов и „СКАТ-холдинг" – АД, гр.Добрич, представлявано от изпълн.директор Валентин Викторов Зеленченко или от упълномощено от него лице, за членове на съвета на директорите с нов мандат от 5 години. Определя за всеки от членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 300% от средната работна заплата в дружеството за съответния месец. Оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи от името на дружеството договорите за управление по чл.244 ал.7 от ТЗ. **7.** приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите нов устав на дружеството. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията започва в 8,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.07.2008г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(Валентин Зеленченко)

2.....
(Янко Каменов)

3.....
(„СКАТ-холдинг" АД)

СКАТ-АД ДОБРИЧ