

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Пътища и пътни съоръжения” АД, гр. Варна, свиква общо събрание на акционерите на **08. 07. 2014 г.** в 10.00 ч., на следния адрес: гр.Варна-9010, ул.”Д-р Николай Коларов” №3, при следния дневен ред:

1. Отчета за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение –ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.;
2. Доклад на експерт-счетоводителя за 2013г; проект за решение –ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2013г.;
3. Приемане на счетоводния отчет и баланс за 2013г.; проект за решение –ОС приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за 2013г.;
4. Разпределение на финансовия резултат за 2013г.; проект за решение –ОС разпределя печалбата на дружеството съобразно предложението на СД;
5. Приемане на консолидирания финансов отчет за 2013г.; проект за решение–ОСА приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител консолидиран финансов отчет за 2013г.;
6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2015г; проект за решение- ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовия и годишен отчет и баланс за 2015г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода на тяхното управление; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.;
8. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение-Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „Пътища и пътни съоръжения” АД;
9. Промени в устава на Дружеството; проект за решение Вземане на решение за промени в устава на „Пътища и пътни съоръжения” АД;
10. Други.

Материалите за дневния ред на събранието ще са на разположение на акционерите на следния адрес: гр.Варна-9010, ул.”Д-р Николай Коларов” №3, всеки работен ден от датата на публикуване на настоящата покана и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите или на техните упълномощени представители.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на **22.07.2014г.** в 10.00 ч на същото място и при същия дневен ред.”

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. Росен Колелчев

