

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 26.03.2018 г. от 10.00 часа в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вход Б, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

2. Приемане на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 часа и приключва в 9.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 12.04.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Кръстю Великов Пейков/

