

ПОКАНА

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите на „Пътища и пътни съоръжения“ АД, гр. Варна, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Д-р Пюскилиев“ №3, ет. 4, свика редовно общо събрание на акционерите на **10 септември 2024г. в 10,00ч.**, на адрес – гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ №3, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния и консолидираня доклад за дейността на дружеството през 2023г.

Проект за решение: ОС приема индивидуалния и консолидираня доклад за дейността на дружеството за 2023

2. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и консолидираня годишен финансов отчет за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема индивидуалния годишен финансов отчет и консолидираня финансов отчет на дружеството за 2023

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидираня финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидираня финансов отчет на дружеството за 2023 г..

4. Разпределение на финансовия резултат за 2023г.

Проект за решение: Съгласно направеното предложение ОС приема печалбата за 2023 да бъде отнесена в допълнителните резерви.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.

6. Избор на регистриран одитор на индивидуалния и консолидираня финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор на индивидуалния и консолидираня финансов отчет на дружеството за 2024г.

Материалите за дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството – гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг, 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 от ТЗ, събранието ще се проведе на **27 септември 2024 г. в 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/инж. Росен Колелиев/

