

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Пътно строителство” – АД, гр.Добрич
ЕИК: 124000579

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 10.06.2019 от 16.00ч, в гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов” 9, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение - ОС приема индивидуалния и консолидиран доклад за дейността през 2018г.; 2. приемане на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за 2018г. и докладите на регистрирания одитор за резултатите от проверката на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети; проект за решение - ОС приема индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за 2018г. и докладите на регистрирания одитор за резултатите от проверката на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети; 3. вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема решение съгласно предложенията, които ще бъдат направени от акционерите на събранието за разпределение на печалбата; 4. избор на регистриран одитор за 2019г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2019г. “АБВ-счетоводство и одит” ООД, гр.Добрич; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр.Добрич, ул.“Полковник Дрангов” 9. Регистрацията започва в 15.30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.06.2019г. от 16.00ч, на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1.....
(В.Зеленченко)

2.....
(Ян.Каменов)

3.....
(за ТЕРИН ЕООД -
В.Зеленченко)

4.....
(за СКАТ-Холдинг АД -
В.Зеленченко)

