

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Пътинвест-инженеринг" АД, гр.София, бул."Цар Борис III" №257, ЕИК 831643582, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2012г. от 10 часа по седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2011г.

Проект на решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2011г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2011г.

4.Разпределяне на печалбата за 2011г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2011г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

6. Вземане на решение за освобождаване на Ангел Венев Зарев от длъжността му като член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС взема решение за освобождаване на Ангел Венев Зарев от длъжността му като член на Съвета на директорите и избира нов член на Съвета на директорите.

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2012г.

Проект за решение – ОС избира и назначава Маргарита Цокова - регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012г.

8. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание. Регистрацията на присъстващите акционери или техните пълномощници започва в 9.00 часа и ще приключи в 10.00 часа на 15.06.2012г. Всички акционери или упълномощени представители трябва да представят при регистрацията документ за самоличност и писмено пълномощно за упълномощените представители.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.07.2012г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.София, бул."Цар Борис III" №257.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Валентин Венев Зарев:.....

2. Ангел Венев Зарев:.....

3. Виолета Младенова Здравкова:.....

