

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 18.08.2023г. 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 2022 г.; проект за решение - ОС приема индивидуалния и консолидиран доклад за дейността през 2022г.; **2.** приемане на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за 2022г. 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 2022г. 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 2023г.; проект за решение - ОС избира за регистриран одитор на дружеството през 2023г. „Одиторска компания” ООД; **5.** освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.

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 08.09.2023г. 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)
			