

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОСА НА "Пътинженеринг" АД

Съветът на директорите на "Пътинженеринг" АД, гр. Плевен, на основание чл.223 от ТЗ свиква Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.09.2008г. от 14.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул. "Редута"2 , при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2007 год. Предложение за решение: ОСА приема отчета на Съвета на директорите на "Пътинженеринг"АД за управлението и дейността на дружеството през 2007 год.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. Предложение за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. – Предложение за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.

4. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат - загуба от дейността на дружеството през 2007 год.; Проект за решение – ОСА не разпределя печалба за 2007г.

5. Избор на одитор за финансовата 2008 год. – Предложение за решение: ОСА избира регистрирания одитор Теодоси Неделчев Георгиев, ЕГН 6109195320, диплом № 363 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008г.

6. Освобождаване от отговорност за дейността им през 2007 год. на членовете на Съветите на директорите, управлявали дружеството през 2007г.- Предложение за решение: "ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съветите на директорите на "Пътинженеринг" АД управлявали дружеството през 2007г. за дейността им за 2007 год.

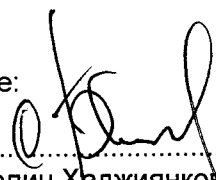
7. Разни - няма предложения.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и на адрес гр. Плевен, ул. „Редута”2 , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Право на глас в общото събрание ще имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Общия брой акции, които могат да участват на общото събрание е 49847 като всяка акция дава право на един глас.

Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 13.00 часа на мястото, където събранието ще бъде провеждано. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.10.2008 год. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

  
.....  
Орлин Хаджиянков  
Председател на СД

