

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 16.08.2021 г. от 10.00 часа в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вход Б, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ЕАД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД по смисъла на чл. 263т, ал. 3, изр. 2 и 3 от ТЗ във връзка с 262 от ТЗ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преобразува "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД чрез вливането в него на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ЕАД по смисъла на чл. 263т, ал. 3, изр. 2 и 3 от ТЗ във връзка с 262 от ТЗ.

2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ЕАД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, сключен на 28.06.2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ЕАД в "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, сключен на 28.06.2021 г.

3. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Съвет на директорите, определяне възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им. Проекти за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата му; 2. Общото събрание на акционерите приема предложенията на акционерите за избор на нов Съвет на директорите; 3. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа и приключва в 09.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 31.08.2021 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 часа до 15.00 часа в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....
/Петко Йорданов Николов/

