

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК: 115345761, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 09.09.2021 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 29.10.2021 г. от 11:00 часа в град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24 при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение:

“1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Албена Георгиева Ангелова и Здравко Петров Попйорданов като членове на Надзорния съвет на Дружеството и избира Камен Симеонов Пешов и Светослав Иванов Любомиров за членове на Надзорния съвет на Дружеството.

2. Общото събрание на акционерите взема решение Камен Симеонов Пешов и Светослав Иванов Любомиров да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Надзорния съвет на Дружеството.”;

2. Разни, с проект за решение: ”Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.”

Материалите по дневния ред на Общото събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството – град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24. Регистрацията на акционерите да започне в 10:00 часа и да се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 15.11.2021 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

10.09.2021 г.

гр. Пловдив

Председател на Надзорния съвет:

Калин Симеонов Пешов:



.....