

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

Съвета на директорите на акционерно дружество “ГБС-Енергостроймонтаж” АД, с ЕИК 000176703, със седалище и адрес на управление гр.Враца ж.к.”Дъбника” бл.135 вх.”Б”, ет.1, ап.20,

на основание Устава на Дружеството и решение на Съвета на директорите на Дружеството от 17.06.2013г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ГБС – Енергостроймонтаж” АД на 29.07.2013г. от 11.00 часа в град София, ул.”Дамяница” № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.”;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.”;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2012г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2012г.”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава/не освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г.”;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложените от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.”;
7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите извършва/не извършва промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството”;
8. Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите увеличава/не увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон”;
9. Промени на Устава на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени и нова редакция на Устава на Дружеството, както и всички други предложения в тази връзка”;
10. 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 са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в управлението на Дружеството – град Враца, ж.к.”Дъбника”, бл.135, вх.Б, ап.20. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събраниято ще се проведе на 13.08.2013г., на същото място, от 11.00 часа, при същия дневен ред.

гр. Враца
17.06.2013г.

Изпълнителен директор:

/Албена Димитрова/