

**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 09.03.2019г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ГБС – Енергостроймонтаж” АД на 23.05.2019г. от 13.00 часа в град Враца, ж.к.”Дъбника”, бл.135 вх.”Б”, ет.1, ап.20, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2018г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.”;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г.”;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г., 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 2018г.”;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2018г.”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018г.”;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.”;
7. Промяна в състава на Съвета на директорите, с проект на решение:
7.1. „На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 38, т. 4 от Устава на дружеството, освобождава от състава на Съвета на директорите изпълнителният директор г-н Игнат Ивов Игнатов, ЕГН 8011073786 и избира за нов член на Съвета на директорите г-н Николай Дончев Дончев с ЕГН 6108084466. Общото събрание възлага на Съвета на директорите на Дружеството да проведе заседание на Съвета

на директорите, на което да се избере Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор на Дружеството и да се възложи представителството на дружеството.“;

7.2. „Общото събрание взема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение.“

8. 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 12.00 часа и се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на , на същото място, от 13. 00 часа, при същия дневен ред.

гр. Враца
09.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

/Игнат Игнатов/