ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, ЕИК: 130131711, със седалище и адрес на управление: град София, улица „Дамяница“ № 3-5,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 25.07.2023 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на 13.09.2023 г. от 11:00 часа в град София, улица „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2022 г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г., 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 2022 г.”;

4. Приемане консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание приема консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2022 г.”;

5. Одобряване на проверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”;

6. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2022 г.”

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2022 г.”

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г., с проект за решение: “Общото събрание назначава одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, регистриран одитор № 032, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”

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.“

2. 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 София, улица „Дамяница“ № 3-5. 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 28.09.2023 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

25.07.2023 г.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:

Камен Симеонов Пешов .....