

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО 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 30.07.2025 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 10.09.2025 г. от 11:00 часа в град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24 при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2024г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2024г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024г., 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 2024г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2024 г.”

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2024г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2024г.”;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г., 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 на Дружеството за 2025г.”;

7. Промяна в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение:

„7.1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 14.1, т. 5 от Устава на Дружеството освобождава от длъжност Калин Симеонов Пешов като член на Надзорния съвет на Дружеството и избира Здравко Петров Попйорданов за член на Надзорния съвет на Дружеството.

7.2. Общото събрание на акционерите на основание чл. 20.5 от Устава на Дружеството взема решение Здравко Петров Попйорданов да не получава възнаграждение за дейността си като член на Надзорния съвет на Дружеството.

7.3. Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет на Дружеството да проведе заседание, на което да избере Председател и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството.“

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.”

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 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 25.09.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

30.07.2025 г.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:

Калин Симеонов Пешов:

.....