

**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 01.04.2019 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 14.05.2019 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 2018г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет 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 за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание взема решение реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 1 640 087 лв. (един милион шестстотин и четиридесет хиляди и осемдесет и седем лева) да бъде разпределена както следва: 90,108 % от нетната печалба в размер на 1 477 849,10 лв. (един милион четиристотин седемдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и десет стотинки) да бъде разпределена за изплащане на дивиденди на акционерите на Дружеството при дължим брутен дивидент в размер на 0,233 лв. на една акция с номинална стойност от 1 / един/ лев; 9,892 % от нетната печалба в размер на 162 237,90 лв. (сто шестдесет и две хиляди двеста тридесет и седем лева и деветдесет стотинки) да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството.”;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2018г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет 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 Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.”;

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

„1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Камен Симеонов Пешов като член на Надзорния съвет на Дружеството и избира Калин Симеонов Пешов за член на Надзорния съвет на Дружеството;

2. Общото събрание на акционерите взема решение Калин Симеонов Пешов да не получава възнаграждение за дейността си като член на Надзорния съвет на Дружеството.“

8. Промени в Устава на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените от Управителния съвет на Дружеството изменения и нова редакция на Устава на Дружеството.“

9. 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 30.05.2019 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

01.04.2019 г.

гр. Пловдив

Председател на Надзорния съвет:

Албена Георгиева Ангелова:



.....