ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" АД

Управителният съвет на „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" АД, ЕИК: 832048840, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **28.07.2015** година от 12 часа в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Възраждане", ул. „Камен Андреев", № 24, ет.6. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността на „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" АД през финансово - счетоводната 2014 година - Предложение за решение "ОС приема доклада на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТза дейността на дружеството през финансово - счетоводната 2014 година;

2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ " АД за финансово - счетоводната 2014 година и доклада на регистрирания одитор - Предложение за решение "ОС приема заверения годишен счетоводен отчет и баланс на „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ " АД за финансово – счетоводната 2014 година и доклада на регистрирания одитор";

3. Разпределение на печалбата за финансово - счетоводната 2014 година - Предложение за решение "ОС приема предложението на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за разпределение на печалбата за финансово - счетоводната 2014 година";

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 година - Проект за решение "ОС избира предложения регистриран одитор на дружеството за 2015 година";

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет - Предложение за решение "ОС приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;

6. Разни - Предложение за решение "ОС приема решение по направените предложения

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на „Газстроймонтаж" АД кани всички акционери или техни изрично и писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание и гласуването по въпросите от предварително оповестения дневен ред.
Всички материали по провеждане на събранието се намират на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 часа в административния офис на дружеството на посочения в настоящата покана адрес.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на **13.08.2015** година от 12 часа на същия адрес при същия дневен ред.

Приложения:
1. Протокол с решение за свикване на общото събрание на акционерите

С уважение:

Борислав Заков – Главен изпълнителен директор