

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГБС-
ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ“ АД, гр. Враца**

Съветът на директорите на акционерно дружество „ГБС-Енергостроймонтаж“ АД, с ЕИК 000176703, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5, на основание чл. 223, ал.3 от Търговския закон и чл. 16.1 от Устава на Дружеството и решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.07.2026 г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС – Енергостроймонтаж“ АД 02.09.2026 г. от 10:00 часа в град София, ул. „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2025 г., с проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.“;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025г., 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 2025 г.“;
4. Вземане на решение за покриване на загубата за 2025 г., с проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2025 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2025 г. е загуба в размер на 57 004,56 лева.“;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г., с проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.“;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г., с проект за решение: „Общото събрание назначава Славена Филипова, регистриран одитор № 0738, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“;
7. Разни, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал. 1 ТЗ.“

Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в управлението на Дружеството – **гр. София, ул. Дамяница“ № 3-5**. Регистрацията на акционерите ще започне в 09:00 часа и ще се извърши 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 17.09.2026 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

гр. Враца
16.07.2026 г.

Изпълнителен директор:
(Харалампи Парашкевов)