



ГБС-ПЛОВДИВ АД
GBS-PLOVDIV AD

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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 17.11.2023 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 28.12.2023 г. от 11:00 часа в град София, ул. „Дамяница“ № 3-5 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на дивидент за сметка на неразпределена печалба от дейността на Дружеството, с проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение да бъде разпределен дивидент за сметка на неразпределената печалба от дейността на Дружеството, като разпределената сума да бъде в размер на 4 630 171 лева /четири милиона шестстотин и тридесет хиляди сто седемдесет и един лева/ при дължим брутен дивидент в размер на 0.73 лева (седемдесет и три стотинки) на една акция с номинална стойност от 1 /един/ лев.“

2. Разни, с проект за решение: ”Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.”

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 15.01.2024 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

17.11.2023 г.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:

Калин Симеонов Пешов: