

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съвета на директорите на акционерно дружество "ГБС-Енергостроймонтаж" АД с ЕИК 000176703, със седалище и адрес на управление гр. Враца ж.к. "Дъбника" бл. 135 вх. "Б", ет. 1, ап. 20, на основание Устава на Дружеството и решение на Съвета на директорите на Дружеството от 16.03.2011г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ГБС - Енергостроймонтаж" АД на 28.04.2011г. от 11.00ч. в град гр. Враца ж.к. "Дъбника" бл. 135 вх. "Б", ет. 1, ап. 20, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2010г., с проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010г.";

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г., с проект за решение: "Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г.";

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010г., 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 2010г.";

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010г., с проект за решение: "Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата на Дружеството за 2010г.";

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., с проект за решение: "Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010г.";

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г., с проект за решение: "Общото събрание назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.";

7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите извършва промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството";

8. Вземане на решение за продажба на 5 512 броя безналични поименни акции, собственост на дружеството от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД с проект за решение: Общото събрание взема решение за продажба на 5 512 броя безналични поименни акции, собственост на дружеството от капитала на „Заводски строежи - Козлодуй“ АД"

9. Вземане на решение за бракуване на Цех за метални конструкции с площ 1112 м2, находяща се в ПТБаза адрес гр. Козлодуй Площадка АЕЦ, с проект за решение : "Общото събрание взема решение да бракува."

10. 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 са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в управлението на Дружеството – град Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 135, вх. Б, ап. 20. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 13.05.2011г., на същото място, от 11.00 часа, при същия дневен ред.

гр. Враца
16.03.2011г.

Изпълнителен директор:.....

Ангелна Георгиева Димитрова

