

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

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 чл. 223, ал.3 от Търговския закон и чл. 16.1 от Устава на Дружеството и решение на Съвета на директорите на Дружеството от 07.06.2022г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на “ГБС – Енергостроймонтаж” АД на 25.07.2022г. от 10:00 часа в град София, ул. „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2021г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.”;
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г.”;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021г., 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 2021г.”;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2021г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Съвета на директорите разпределение на печалбата/покриване на загубата на Дружеството за 2021г.”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава/не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.”;
6. Удължаване на мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на общото събрание с проект за решение: “Общото събрание удължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите с 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на общото събрание”;
7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.”;
8. 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

09:00 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 09.08.2022 г. , на същото място, от 10:00 часа, при същия дневен ред.

гр. Враца
07.06.2022 г.

Изпълнителен директор:
/Николай Дончев Дончев/