ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 175020797, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 27.07.2022 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД на 13.09.2022 г. от 10:00 часа в гр. София, на ул. „Дамяница“ № 3-5 при следния дневен ред:

1. Приемане Доклада за дейността на Дружеството през 2021г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021г. и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. и проверения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021г. и проверения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. и одиторския доклад на назначения регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г. и одиторския доклад на назначения регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2021г., с проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2021 г. в размер на 140 121,65 лева (сто и четиридесет хиляди сто двадесет и един лева и 65 стотинки) да бъде изцяло отнесена към фонд „Резерви“ на Дружеството, като не се изплащат дивиденти на акционерите“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021г., с проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2021г.“

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и проверка на консолидирания финансов отчет на Дружеството

за 2022 г., с проект за решение: “Общото събрание назначава одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, ЕИК 831716285, регистриран одитор № 032, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г. и за проверка на консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2022 г.”;

7. Удължаване на мандата на Надзорния съвет на дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите удължава мандата на настоящия Надзорен съвет на дружеството с 5 /пет/ години считано от 13.09.2022 г.“

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.”

2. 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 София, улица „Дамяница“ № 3-5. Регистрацията на акционерите да започне в 09:00 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 28.09.2022 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

27.07.2022 г.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:

Камен Симеонов Пешов .....