

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

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС - Благоевград“ АД, ЕИК: 101508611, със седалище и адрес на управление: град Благоевград, улица „Братя Иванови“ № 7,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 25.04.2018 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС-Благоевград“ АД на 19.06.2018 г. от 11:00 часа в град София, улица „Дамяница“ № 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г., 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 2017г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет за разпределение на печалбата/покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2017г.”;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2017г.”;

6. Удължаване на мандата на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: “Общото събрание удължава мандата на Надзорния съвет на Дружеството с пет години, считано от датата на взимане на решението.”;

7. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.”;

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.”

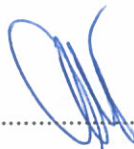
„ГБС-БЛАГОЕВГРАД“ АД, град Благоевград

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 Благоевград, улица „Братя Иванови“ № 7. 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 04.07.2018 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

25.04.2018 г.

гр. Благоевград

Председател на Надзорния съвет:



.....
(Албена Георгиева Ангелова)