ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ГБС-ИНАФРАСТРУКТУРНО
СТРОИТЕЛСТВО" АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на акционерите на "ГБС – Инфраструктурно строителство" АД на 06.02.2009 г. в 10:00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Дамяница" No 3-5 при следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2008г. с проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2008г.;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г. с проект за решение: Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения експерт счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството на 2008г. с проект за решение: Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения експерт счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството на 2008г.;

4. Разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2008г. с проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2008г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. с проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.;

6. Увеличение на капитала на Дружеството с проект за решение – Общото събрание приема решение за увеличение капитала на Дружеството;

7. Изменение на Устава на Дружеството с проект за решение – Общото събрание приема предложението за изменение на Устава на Дружеството;

8. Избор на експерт счетоводител за 2009г. с проект за Решение: Общото събрание назначава предложения експерт - счетоводител за 2009г.;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството с проект за решение – Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

10. Разни

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Каним Ви да вземете участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 41, ал. 6, от Устава събранието ще се проведе на 23.02.2009 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:

/Васил Неделчев/