ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС - РУСЕ“ АД, ЕИК: 117501497, със седалище и адрес на управление: град София, улица „Дамяница“ № 3-5,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 10.03.2016 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС - РУСЕ“ АД на 11.05.2016 г. от 10:00 часа в град София, на улица „Дамяница“ № 3-5 при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2015г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015г., 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 2015г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г., с проект за решение: “Общото събрание взема решение да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2015 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2015 г. е загуба.“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2015г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2015г.”;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г., с проект за решение: “Общото събрание назначава Георги Търпов Хаджийски, регистриран одитор № 0244, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.”;

7. 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 27.05.2016 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

10.03.2016 г.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:

„Главболгарстрой Холдинг“ АД, ЕИК 175020797,

представлявано от Албена Георгиева Димитрова: .....