ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД с ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление град София 1619, ул. "Дамяница" No 3-5,

на основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и решение на Надзорния съвет на Дружеството от 06.04.2014г., свиква редовно Общо събрание на акционерите на "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД на 09.06.2015г. от 10.00 ч. в град София, ул. "Дамяница" No 3-5, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2014г., с проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2014г.";
2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г., с проект за решение: "Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.";
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014г., 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 2014г.";
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г., с проект за решение: "Общото събрание приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата на Дружеството за 2014г.";
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2014г., с проект за решение: "Общото събрание освобождава/не освобождава членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2014г.;"
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г., с проект за решение: "Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.";
7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите извършва/не извършва промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството";
8. Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите увеличава/не увеличава капитала на Дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон";
9. Промени на Устава на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема предложените от Управителния съвет промени и нова редакция на Устава на Дружеството;
10. 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 да бъдат предоставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в управлението на Дружеството – град София, ул. "Дамяница" No 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 от Търговския закон, събранието да се проведе на 26.06.2014г., на същото място, от 11.00 часа, при същия дневен ред.

гр. София
06.04.2015г.

Председател на Надзорния съвет:

.....

«ГБС» АД,
с ЕИК 122050971, представлявано от
упълномощения представител
Симеон Стоилков Пешов