П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите в акционерно дружество „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" АД, ЕИК: 832048840

Акционерно дружество „ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" АД, гр. София, ж.к."Яворов" бл.№73, вх.1, ет.2, ап.4, ЕИК: 832048840, чрез Главният Изпълнителен Директор Борислав Любомиров Заков, на основание Решение на Управителния съвет на дружеството по Протокол от 20.07.2023 год.

I. Свиква редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе от 10.00 часа на 11.09.2023 год., в гр. София, ж.к."Яворов" бл.№73, вх.1, ет.2, ап.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на СД за дейността на "Газстроймонтаж" АД през финансово – счетоводната 2022 година – Предложение за решение "ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през финансово – счетоводната 2022 година;
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и баланс на "Газстроймонтаж" АД за финансово – счетоводната 2022 година и доклада на регистрирания одитор – Предложение за решение "ОС приема заверения годишен счетоводен отчет и баланс на "Газстроймонтаж" АД за финансово – счетоводната 2022 година и доклада на регистрирания одитор";
3. Разпределение на печалбата за финансово – счетоводната 2022 година – Предложение за решение "ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата";
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2023 година – Проект за решение "ОС приема предложения регистриран одитор на дружеството за 2021 година";
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството – Предложение за решение "ОС приема предложението за освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството ";

II. При липса на кворум в първоначално обявения час, определя втора дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - 28.09.2023 год., от 10.00 часа, на обявения адрес, независимо от броя на представените акции.

Материалите по свикването и провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 10.00 до 16.30 часа, на адрес гр. София, ж.к."Яворов" бл.№73, вх.1, ет.2, ап.4

За УС на дружеството:

/Б.Заков – Главен Изп. Директор/