

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

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК: 115345761, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 18.05.2020 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 03.09.2020 г. от 11:00 часа в град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24 при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2019г., с проект за решение: “Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019г.”;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019г.”;

3. Одобряване на одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г., 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 2019г.”;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019г., с проект за решение: “Общото събрание взема решение реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 762 867,38 лв. (седемстотин шестдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки) да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството без да се разпределят дивиденди на акционерите.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2019г., с проект за решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2019г.”;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.”;

„ГБС - ПЛОВДИВ“ АД, град Пловдив

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 Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24. 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 ~~18.05~~ 18.05.2020 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

~~18.05~~ 18.05.2020 г.

гр. Пловдив

Председател на Надзорния съвет:

Калин Симеонов Пешов:



.....