

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

Надзорният съвет на акционерно дружество „ГБС - Благоевград“ АД, ЕИК: 101508611, със седалище и адрес на управление: град Благоевград, улица „Братя Иванови“ № 7,

На основание чл. 15.1 от Устава на Дружеството и Решение на Надзорния съвет на Дружеството от 16.07.2020 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ГБС-Благоевград“ АД на 02.09.2020 г. от 11:00 часа в град София, улица „Дамяница“ № 3-5, 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 да не се разпределя печалба от дейността на Дружеството през 2019 г., тъй като финансовият резултат от дейността на Дружеството през 2019 г. е загуба“

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 2020 г., с проект за решение: „Общото събрание назначава Георги Търпов Хаджийски, регистриран одитор № 9244, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.“;

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.“

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

„ГБС-БЛАГОЕВГРАД“ АД, град Благоевград

управление на Дружеството – град Благоевград, улица „Братя Иванови“ № 7.
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 17.09.2020г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

гр. София

Председател на Надзорния съвет:



(Камен Пешов)