

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО 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 16.08.2017 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД на 04.10.2017 г. от 11:00 часа в град Пловдив, улица „Христо Г. Данов“ № 24 при следния дневен ред:

1. Приемане на нов Устав на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството съгласно проект на Устав, предложен от Управителния съвет на Дружеството.“;

2. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството, с проект за решение:

„1. Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на Дружеството и избира нов Надзорен съвет от трима членове с мандат от 5 /пет/ години/, считано от датата на настоящия избор, в състав:

- Албена Георгиева Ангелова;
- Камен Симеонов Пешов;
- Здравко Петров Попйорданов;

2. Общото събрание взема решение членовете на Надзорния съвет да не получават възнаграждение за дейността си.

3. Общото събрание възлага на Надзорния съвет на Дружеството да проведе заседание, на което да избере Председател и Заместник-председател на Надзорния съвет на Дружеството.“

3. 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

„ГБС - ПЛОВДИВ“ АД, град Пловдив

кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 19.10.2017 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

16.08.2017 г.

гр. Пловдив

Председател на Надзорния съвет:

**„Главболгарстрой Холдинг“ АД, ЕИК 175020797,
представявано от Албена Георгиева Ангелова:**

