

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ГБС-ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" АД ГР. ВРАЦА

Във връзка с Отказ No 20090309160235/11.03.2009г на Агенцията по вписванията на основание чл.223 от ТЗ, СД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 29.04.2009г. в 11 часа в седалището на Дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Дружеството през 2007г. с проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2007г. с проект за решение: Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2007г.;
3. Одобряване на одиторския доклад на назначения експерт счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008г. с проект за решение: Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. с проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
5. Избор на регистриран одитор за 2008г. с проект за Решение: Общото събрание назначава предложения регистриран одитор за 2008г.;
6. Разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007г. с проект за решение: Общото събрание няма решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007г.;
7. Предложение за продажба имотите на дружеството с проект за Решение: Общото събрание приема решение за продажба имотите на дружеството.;
8. Разни.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа и се извършва срещу лична карта и пълномощно за представителите на акционери. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 18.05.2009г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД.....



Ветослав Любомиров/