

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД**

**INVITATION
TO THE SHAREHOLDERS
OF „BLAGOEVGRAD-BT“ AD**

Съветът на директорите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД, ЕИК 811154751, със седалище и адрес на управление в Република България, Община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко Шосе“ № 1, пощенски код: 2700, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква **редовно годишно Общо събрание** на акционерите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД на **25.09.2024 г. от 10:30 часа** в седалището на дружеството в Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко Шосе“ № 1, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на

The Board of Directors of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD, Company No. 811154751, with seat and registered office at , 1 Pokrovnishko shose str., Blagoevgrad, Republic of Bulgaria, pursuant to art. 223, par. 1 of the Commerce Act, convenes **Annual meeting of the General Assembly of the Shareholders** of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD on **25.09.2024 from 10.30 AM** at the registered office of the Company, namely: 1 Pokrovnishko shose str., Blagoevgrad, the administrative building of the Company, with the following agenda and the following draft decisions:

1. Report of the Board of Directors of the company in 2023.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the Board of Directors of the company in 2023.

2. Report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement for 2023.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor on the results of the audit of the annual financial statement of the company on 2023.

3. Approval of the certified annual financial statement of the company for 2023.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the certified annual financial statement of the company for 2023.

4. Adoption of a resolution on distribution of the profit.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the Board of Director's

директорите за разпределяне на печалба, включено в материалите по дневния ред на общото събрание.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание назначава Олга Георгиева Милenkова - дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, вписана в Регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори съгласно чл. 20 от Закона за независимия финансов одит с регистрационен № 0036 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД за 2024 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството осъществявали дейност през 2023 г., както следва:

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството, осъществявали дейност през 2023 г., както следва:

- 1) Владимир Гечев Жеков – за дейността от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г;
- 2) Светлана Райкова Мартева – за дейността от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г;
- 3) Стратия Димитров Стратиев – за дейността от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

7. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

proposal for distribution of profit, included in the papers related to the agenda of the General Meeting.

5. Appointment of a registered auditor for auditing and certification of annual financial statement for 2024 of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD.

Draft Resolution: The General Meeting appoints Olga Georgieva Milenkova - certified public accountant and registered administrator with registration № 0036, entered in the Register of Registered Auditors, maintained by the Institute of the Certified Public Accountants according to Art. 20 of the Independent Financial Audit Act, Committee to audit and certify the annual financial report of "BLAGOEVGRAD - BT" AD for the year 2024.

6. Discharge to be given of the Board of Directors for their activities in 2023 as follows:

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2023 as follows:

- 1) Vladimir Gechev Zhekov - for the activity from 01.01.2023 to 31.12.2023;
- 2) Svetlana Raykova Marteva - for the activity from 01.01.2023 to 31.12.2023;
- 3) Stratiya Dimitrov Stratiev - for the activity from 01.01.2023 to 31.12.2023.

7. Renewal of the mandate of the members of the Board of Directors of the Company.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение досегашните членове на Съвета на директорите Владимир Гечев Жеков, Стратия Димитров Стратиев и Светлана Райкова Мартева да продължат да бъдат членове на Съвета на директорите на „БЛАГОЕВГРАД - БТ“ АД с нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вписване на настоящото решение в Търговския регистър.

8. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, включено в материалите по дневния ред на общото събрание.

9. Изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната в седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промени в чл. 3 от Устава, във връзка с взетите решения по т. 8 от дневния ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранията лично или чрез надлежно упълномощени представители.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранията, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: Република България, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ № 1, административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders takes a decision the current members of the Board of Directors of the Company Vladimir Gechev Zhekov, Stratiya Dimitrov Stratiev and Svetlana Raykova Marteva to continue to be members of the Board of Directors of „BLAGOEVGRAD-BT“ AD with new mandate of 3 (three) years, as of enlistment of the present resolution in the Commercial Register.

8. Adoption of a resolution on change in the registered office and address of management of the Company.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the Board of Director's proposal for change in the registered office and address of the place of management of the Company, included in the papers related to the agenda of the General Meeting.

9. Amendment to the Articles of Association of the Company in connection with a change in the registered office and address of management of the Company.

Draft Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision on the amendment to the Art. 3 of the Articles of Association of the Company in connection with the decisions taken under item 8 of the agenda.

All shareholders are invited to attend the meeting personally or through duly authorized representatives.

The written materials connected with the agenda of the meeting, as well as the form of the power of attorney for representation of a shareholder at the meeting of the General Assembly of the Shareholders are available to the shareholders at the registered address of the Company, namely: 1 Pokrovnishko shose str. Blagoevgrad, Republic of Bulgaria, the administrative building of the Company, each working day from 10.00 AM to 12.00 o'clock and from 2.00 PM to 4.00 PM.

Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на електронна поща **sts@bih.bg** не по-късно от 12:00 ч на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието е от 09.50 часа до 10.20 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко Шосе“ № 1 и ще се извършва пред залата, където ще се провежда то.

За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица (издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на Общото събрание) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на

Shareholders may obtain the materials after showing their identity papers, and the representatives of the shareholders - after showing an original explicit power of attorney in writing.

The shareholders with right to vote shall participate at the General Meeting of the Shareholders personally or through a representative authorized explicitly by written power of attorney about the general meeting in question which shall be attested by notary and prepared according to the standard form.

All powers of attorney, together with the documents accompanying them, shall be submitted to the registered address of the Company or received to the above e-mail: **sts@bih.bg** not later than 12:00 PM of the working day before the day of the General Meeting.

The registration of the shareholders and the representatives for participation in the meeting shall take place from 09.50 AM to 10.20 AM at 1 Pokrovnishko shose str. Blagoevgrad, Republic of Bulgaria before the hall of the meeting.

Shareholders-legal entities shall be identified for registration and participation in the GMS by means of a certificate of good standing, respectively up-to-date certificate for entry in the Commercial Register, or another similar document for shareholders-foreign legal entities (issued not earlier than 1 (one) month prior to the date of the General Meeting), and identity papers of the legal representative. Shareholders-individuals shall be identified by means of identity papers, and the representatives - by an explicit written standard power of attorney for the General Meeting in question.

The certificate of commercial registration as well as the power of attorney for representation in the General Meeting of the shareholders - shareholders-foreign legal entities shall be translated into Bulgarian and legalized according to the Bulgarian legislation.

български език и легализирани съгласно действащото българско законодателство.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **09.10.2024 г.** на същото място от **10.30 часа** при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

If there is no quorum as per art. 227, par. 3 of the Commercial Act, the General Meeting shall take place on **09.10.2024** at the same place from **10.30 AM**, with the same agenda, and it shall be legal regardless of the capital represented at it.



Владимир Гечев Жеков / Vladimir Gechev Zhekov
Изпълнителен директор / Executive Director