

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЕНТУРИОН КЕПИТЪЛ“ АД, със седалище гр.София, ЕИК 203494086, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание в град София, бул. Никола Вапцаров 53А, ет. 1 на 18.06.2016г. от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на проверените и заверени от одитор годишен финансов отчет и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 година, както и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 година и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2015 година; проект за решение: ОСА приема и одобрява отчетите и докладите;

2. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 година; проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 година;

3. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година; проект за решение: ОСА избира и назначава регистриран одитор;

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата(покриване на загубата) за 2015 година; проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата(покриване на загубата) за 2015 година.

Регистрацията за участие в общото събрание ще започне в 9.45 часа в деня и на мястото на провеждане. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността и правата им върху акции в капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 04.07.2016 година от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане на събранието, всеки работен ден.

INVITATION

The Board of Directors of CENTURION CAPITAL AD, based in Sofia, UIC 203494086, pursuant to article 223 of the Commerce Act convenes a general meeting on 18.06.2016 10:00 am in Sofia, 53A Nikola Vaptsarov Blvd., with the following agenda:

1. Acceptance of audited financial statements and consolidated financial statements of the company for 2015; acceptance of Business Report of the Board of Directors for 2015 and Consolidated Business Report for 2015; draft resolution: AGM approves and endorses the Financial Statement and the Report;

2. Voting for a decision to release the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2015; Draft Resolution: AGM releases the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2015;

3. Selection of a registered auditor for the audit of the annual financial statement for 2016; Draft Resolution: AGM elects and appoints a registered auditor;

4. Confirms the decision on distribution of profits (losses) for 2015; draft resolution: AGM approves the Board's proposal for distribution of profits (losses) for 2015.

Registration for participation in the general meeting will start at 9.45 am on the day at the venue. To participate in the meeting shareholders and their proxies shall present a document showing identity and establishing rights over shares in the company. Providing a quorum at the meeting of shareholders lacks and pursuant Article 227, paragraph 3 of the Commerce Act the General Assembly will be held on 04.07.2016 year at 10.00 am at the same place with the same agenda, regardless of the represented shares.

The written materials on the agenda are available in working days to all shareholders at the company's headquarters 30 days prior to the meeting.

Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен член:.....

Аравидн Мутхукаман/



Chairman of the Board of Directors and Executive
Member:

/ Aravidn Muthukaman /

