



HUMANITA

Recycle now
for a better tomorrow

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРТИЕ
В "ХЮМАНИТА" АД
ЕИК-204352129**

Съветът на директорите на "Хюманита" АД, седалище гр.Пловдив, въз основа на свое Решение от 24.09.2019 г. свиква Годишно Редовно Общо събрание на акционерите в "Хюманита" АД, което ще се проведе на 05-ти Ноември 2019 г., от 10,00 часа, на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 154, Секция „А“, ет. 10, при следния дневен ред:

т.1. Приемане на Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2018 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2018 г.

т.2. Приемане на Годишния Финансов отчет на "Хюманита" АД за 2018 г. и Доклада на избрания одитор за 2018 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния Финансов Отчет на "Хюманита" АД за 2018 г., заверен надлежно от Георги Генков Николов – избран от дружеството регистриран одитор, с рег. № 720, ведно с Доклада на същия одитор.

т.3. Взимане на Решение за покриване на годишната загуба на "Хюманита" АД за 2018 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите реши постигнатата от дружеството годишна загуба за 2018 г., в размер на 1 743 000 лева, да не бъде покрита и да бъде отнесена към минали периоди.

т.4. Освобождаване от имуществена

**NOTICE FOR
CONVOCATION OF THE GENERAL MEETING OF
THE SHAREHOLDERS OF HUMANITA JSC
Company ID Code 204352129**

The Board of Directors of Humanita JSC, company headquarters Town of Plovdiv acting on the basis of the Minutes of Decisions of the BD dated 24.09.2019 hereby convenes an Annual Regular General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, which is to take place on 05-th November 2019, at 10,00 a.m., at the following place: Plovdiv, 154 Maritsa Boulevard, Section A, floor 10, and to be conducted under the following agenda:

1. Adopting of the Annual activity report of Humanita JSC for 2018.

A Draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts the Annual activity report of Humanita JSC for 2018.

2. Adopting of the Annual Financial Statement for 2018, and the Report of the appointed auditor for 2018.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts the Humanita JSC Annual Financial Statement for 2018, duly certified by the appointed auditor of the company – Mr. Georgi Genkov Nikolov, reg. No 720 along with the his Auditor's report.

3. Taking of decision to cover the annual loss of Humanita JSC for 2018.

A draft resolution: The General meeting adopts the annual loss for the year 2018 in the amount of 1 743 000 BGN not to be covered and to be subsumed to past periods.

4. Release of the members of the Board of

отговорност на членовете на съвета на директорите за 2018 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от имуществена отговорност към "Хюманита" АД членовете на Съвета на директорите, заемали същата изборна длъжност през 2018 г.

т.5. Вземане на Решение за изменение на Устава на "Хюманита" АД

Проект на Решение: Общото събрание на "Хюманита" АД изменя устава на "Хюманита" АД съобразно конкретни предложения постъпили от страна на присъстващи или представлявани на събранието акционери

т.6 Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в състава на членовете на Съвета на директорите.

т.7 Вземане на Решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи поименни привилегировани и/или обикновени поименни акции от капитала на "Хюманита" АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл. 24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегировани акции с право на глас и с права съобразно устава на "Хюманита" АД пропорционално на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния, съобразно Търговския закон и Устава на дружеството – чрез издаване на нови привилегировани акции срещу извършване на непарични и/или парични вноски от страна на съответните акционери, записали привилегировани акции от новата емисия

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите в "Хюманита" АД взема решение съобразно конкретно направените предложения на събранието за отпадане на правото на акционерите което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24

Directors from material responsibility for 2018.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors in office during 2018 from material responsibility before Humanita JSC.

5. Taking of decision to amend the Articles of Association of Humanita JSC

A draft resolution: The General Meeting of HUMANITA JSC amends the Articles of Association of HUMANITA JSC in accordance with the specific proposals made by shareholders present or represented at the General Meeting

6. Change in the composition of the members of the Board of Directors

A draft resolution: The General meeting of the shareholders accepts the proposed changes in the composition of the members of the Board of Directors

7. Adoption of resolution for omission of the right of the shareholders owning registered preference shares and/or ordinary registered shares of the capital of the company HUMANITA JSC, which right is regulated by Article 194, Paragraph 2, in connection with Paragraph 1 of the Commercial Law and by Article 23 and Article 24 of the Articles of Association of the company, namely the right to subscribe new registered preference voting shares and with rights in accordance with the Articles of Association of HUMANITA JSC in proportion to the number of shares they own of the capital of the company in case of increase of the capital, in compliance with the Commercial Act and the Articles of Association of the company - through issuance of new preference shares against non-cash and/or cash contributions by the respective shareholders who have subscribed preference shares from the new emission

A draft resolution: The General Meeting of the Shareholders of HUMANITA JSC adopts a resolution in accordance with the specific proposals made at the meeting for omission of the right of the shareholders which right is regulated by Article 194, Paragraph 2, in connection with Paragraph 1 of the Commercial Law and by Article 23 and Article 24 of

т.8 Взимане на решение за ефективно увеличаване на капитала на "Хюманита" АД чрез издаване на нови привилегировани акции с номинална стойност от 1 лев и с конкретна емисионна стойност в лева, определена с Решение на общото събрание, с извършване на непарични – апортни и/или парични вноски в капитала на дружеството от страна на акционерите – реално записали съответния брой акции от новата емисия

8. Adoption of resolution for efficient increase of the capital of HUMANITA JSC through issuance of new preference shares each one with par value of 1 BGN and with actual emission value in BGN as defined by Resolution of the General Meeting, through non-cash (in-kind) and/or cash contributions to the capital of the company by the shareholders who have actually subscribed the respective number of shares from the new emission

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите в "Хюманита" АД взима решение за ефективно увеличаване на капитала на "Хюманита" АД от 1 954 270 лева на 3 440 700 лева чрез издаване на нови 1 486 430 бр. привилегировани акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лева и емисионна стойност определена съгласно решението на Общото събрание на акционерите, с извършване на непарични и/или парични вноски в капитала на дружеството, като капиталът ще бъде ефективно и реално увеличен единствено с номиналната стойност на реално записаните акции, съобразно нормата на чл.192, ал.2 от Търговския закон

A draft resolution: The General Meeting of the Shareholders of HUMANITA JSC adopts a resolution for efficient increase of the capital of HUMANITA JSC from 1 954 270 BGN to 3 440 700 BGN through issuance of new 1 486 430 preference voting shares each one with par value of 1 BGN and with emission value in BGN as defined by Resolution of the General Meeting, through non-cash and/or cash contributions to the capital of the company. Thus, the capital will be efficiently and actually increased solely by the par value of the actually subscribed shares in compliance with the provisions of Article 192, Paragraph 2 of the Commercial Law

т.9 Разни.

9. Miscellaneous

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взима решения по конкретно направени предложения за обсъждане и взимане на решение по тях.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders takes decisions on specifically made proposals for discussion and make resolutions thereof.

До Общото събрание на акционерите ще се допускат акционери, легитимиращи се с временни удостоверения, надлежно издадени от "Хюманита" АД или техни изрично упълномощени представители, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

Only shareholders able to provide proof of their shareholding by means of the temporary certificates duly issued by Humanita JSC, or their expressly authorized proxies as provided for in the Bylaws of Humanita JSC, will be allowed to attend the General Meeting of Shareholders and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

Общото събрание ще бъде открито и законно проведено на посочената в настоящата покана дата, само при наличие на изискуем кворум, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

The General Meeting will be opened and shall legally take place on the date specified in this notice provided the required quorum is present as specified in the Bylaws of Humanita JSC and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

На основание чл. 227 от ТЗ и чл.28G, ал.2 от Устава на "Хюманита" АД, при липса на

Based on Art. 227 of the Commercial Code and Art.28G, para 2, of the Bylaws of Humanita JSC, in

изискуем кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21-ви ноември 2019 г., от 10,00 часа, на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 154, Секция „А“, ет. 10, при същия дневен ред посочен горе.

Дата: 24.09.2019 г.

Изпълнителен директор:


Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд



case of the absence of a required quorum, the Annual Regular General Meeting of the Shareholders will be held on 21 November 2019, starting at 10,00, on the same address: Plovdiv, 154 Maritsa Boulevard, Section A, floor 10, with the same agenda as above.

Date: 24.09.2019

CEO :


Rainer Karl-Heinz Werner Siegmund

