ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите на „Хан Аспарух" АД, гр. Исперих, свиква годишно Общо събрание на акционерите на .....10.:.09.....2021 г., в 14.00 ч., на адрес: гр. Исперих, ул. „Ахинора" № 1. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

т.1. Разглеждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2020 г.
Предложение за решение: ОС да приеме доклада за дейността;

т.2. Разглеждане и одобряване на годишните финансови отчети за 2020 г.
Предложение за решение: ОС да одобри годишните финансови отчети за 2020 г.;

т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение: ОС да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

т.4. Разпределение на печалбата, попълване на фонд „Резервен" и изплащане на дивиденти
Предложение за решение: Печалбата да не се разпределя и да не се изплащат дивиденти;

т.5. Назначаване на проверители–регистрирани одитори на годишните финансови отчети и доклада за дейността за 2021 г.
Предложение за решение: ОС да избере и назначи за проверител на годишните финансови отчети и доклада за дейността за 2021 г. специализираното одиторско предприятие "КПМГ Одит" ООД.

INVITATION

Pursuant to art. 223, paragraph 1 and 3 of the Bulgarian Trade Law the Board of Directors of KHAN ASPARUH AD, Isperih, calls an annual General Meeting of the Shareholders (GMS) on .....10.:.09.....2021, at 2.00 p.m., at the following address: Isperih, 1, Ahinora Str. The annual GMS shall be with the following agenda:

item 1. Review and approval of the Company's activity report for 2020
Resolution proposed: GMS to approve the activity report;

item 2. Review and approval of the Annual Financial Statements for 2020
Resolution proposed: GMS to approve the annual financial reports for 2020;

item 3. Discharging the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2020;
Resolution proposed: GMS to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2020.

item 4. Profit sharing, filling the Reserve fund and distribution of dividends

Resolution proposed: The profit not to be shared and dividends not to be distributed;

item 5. Appointment of statutory auditors of the annual financial statements and the activity report of the Company for 2021.

Resolution proposed: GMS to elect and to appoint KPMG Audit OOD for statutory auditors of the annual financial statements and the activity report for 2021.

Канят се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 13.00 ч. на .....10.09.....2021 г.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на .....27.09.....2021 г. в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите и техните пълномощници на адреса на управление на дружеството.

All the shareholders or their representatives, holding a written power-of-attorney are hereby invited to take part in the GMS.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 1.00 p.m., on .....10.09.....2021.

In case of absence of quorum the GMS shall be held on .....27.09.....2021 at 2.00 p.m. at the same address and under the same agenda regardless of the represented capital.

The written materials concerning the agenda for the GMS shall be at the disposal of the shareholders and their representatives at the registered offices of the company.

.....

Никола Джомбини/ Nicola Giombini

Изпълнителен директор/ Executive Director