

**ПОКАНА за Общо събрание на
акционерите на**

“БАЛКАНТЕКС” ЕАД

По **РЕШЕНИЕ** на Съвета на директорите

На основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Балкантекс” ЕАД, което ще се проведе на **20.07.2015 г. от 10:00 часа** в гр. София, район „Триадица” – Столична община, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Шарл Шампо”, бл. 112 с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2014 г. *Проект за решение* – ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

2. Покриване на загуба в размер на 2 905 044,31 лева с неразмислена печалба от предходни години. *Проект на решение*: Покрива загуба в размер на 2 905 044,31 лева с неразмислена печалба от предходни години.

3. Одобряване и приемане доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет. *Проект за решение* – ОС одобрява и приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до датата на освобождаването. *Проект на решение*: Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до датата на освобождаването.

5. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се проведе от 9:30 до 10:00 часа в деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **03.08.2015 г. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред, независимо от

**INVITATION for General Assembly of
shareholders of**

“BALKANTEX” Ltd.

Under **DECISION** of the Board of directors

According to art. 223 of the Commercial Act convokes a General Assembly of the Shareholders of „Balkantex” Ltd. what will take place on **20.07.2015 at 10:00** in City of Sofia, district Triaditza – municipality of Sofia, zk. Manastirski livadi, Charles Champoux str., bl. 112 with preliminary announced agenda:

1. Approval and acceptance of the annual financial report and the Report for the Company’ activities for 2014. *Project decision* – GA approves and accept the annual financial report and the Report for the Company’ activities for 2014.

2. Cover of loss of BGN 2 905 044,31 with retained earnings from previous years. *Project decision* – Covers the loss of BGN 2 905 044,31 with retained earnings from previous years.

3. Approval and acceptance of the Report of Public accountant on the annual financial report. *Project decision* – GA approves and accepts the Report of Public accountant on the annual financial report.

4. Relieve from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release. *Project decision* – Relieves from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release.

5. Various questions.

The registration of the Shareholders for the General Assembly will be taken from 9:30 till 10:00 at the day of the Assembly.

In case of inquorate according to art. 227, par. 3 of Commercial Act the Assembly will take place on **03.08.2015 at 10:00** at the same place and agenda independently of the

представените на него членове.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на административния адрес на Дружеството в гр. София, район „Триадица” – Столична община, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Шарл Шампо”, бл. 112.

Настоящата покана е съставена и подписана на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

12.06.2015, София / Sofia

Подписано от/Signed by

1. Красимир Русков /
Krasimir Ruskov

: Качество/Capacity

изпълнителен директор /
executive director

Подпис / Signature



presented Shareholders.

The materials on the agenda are available every working day from 9:00 till 17:00 at the address of the company City of Sofia, district Triaditza – municipality of Sofia, zk. Manastirski livadi, Charles Champeau str., bl. 112.

This invitation was executed and signed in both Bulgarian and English language. In case of any contradiction between the two versions, the Bulgarian one shall prevail.