| **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД** | **INVITATION FOR CONVOCATION OF A REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF MONBAT Plc.** |
|---|---|
| Съветът на директорите на МОНБАТ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2013 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 2, Зала „София", при следния дневен ред и предложения за решения: | The Board of Directors of Monbat Plc, on the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act convenes a regular attendance session of the General Assembly of the company's Shareholders on 26.06.2013 at 10.30 in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, floor 2, Sofia hall, under the following agenda and draft resolutions: |
| 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; | **1.** Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. |
| 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012. | **2**. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. |
| 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; | **3**. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor. |
| 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото | **4.** Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.**Draft Resolution:** The General |

| | |
|---|---|
| събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; | Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor. |
| 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.; Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2012 г. в размер на 9 051 423,96 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 1 296 423.90 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 7 755 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. | **5**. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2012. **Draft Resolution:** The company's profit after taxes, generated during the year 2012 in the amount of BGN 9 051 423,96 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 296 423.90 to be taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 7 755 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend. |
| 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; | **6**. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012. |
| 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г. | **7**. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012. |
| 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г. Предложение | **8**. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2012. **Draft** |

| | |
|---|---|
| за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2012 г. | **Resolution:** The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2012. |
| 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън | **9.** Adopting a decision for electing an audit committee of the company. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Patrick O'Brien. |
| 10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева. | **10**. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive a remuneration in the amount of BGN 300 |
| 11. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова. | **11.** Election of a certified auditor for the year 2013. **Draft Resolution:** Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2013 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor. |
| 12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. | 12. Adopting a Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy for the members of the board of Directors of Monbat AD |
| 13. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД Предложение за решение: ОС определя нетно месечно възнаграждение на | **13**. Adopting a decision for setting the remuneration of the members of the Board of Directors. **Draft Resolution**: The General Assembly sets a net monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000. |

| | |
|---|---|
| членовете на СД в размер на 2000 лева.<br>14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2012 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 400 000 (четиристотин хиляди) лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.<br>Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. България № 102, Бизнес център Белисимо, ет. 7 , всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на МОНБАТ АД – www.monbat.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.<br>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на МОНБАТ АД – гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се | **14**. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2012. **Draft Resolution:** The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2012 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 400 000 (four hundred thousand) levs, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.<br>All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the Assembly are available for the shareholders at the company's office address: 102, Bulgaria Blvd., Belissimo Business center, floor 7, Sofia every business day from 10.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the Assembly shall be posted on the website of Monbat Plc – www.monbat.com for the period from the promulgation of the invitation in the Commercial Register until the end of the General Assembly.<br>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of MONBAT Plc – Sofia can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Assembly under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act. Not later than 15 days prior to the opening of the General Assembly those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered as included in the suggested agenda. Latest on the following business day after the |

| | |
|---|---|
| смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.<br>По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.<br>При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11.07.2013 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.30 часа до 10.20 часа.<br>За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.<br>Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на МОНБАТ АД и<br>Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със | announcement the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission.<br>During the General Assembly, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the latter are related to the agenda.<br>In case of lack of quorum on the firs announced date for the GAS, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act the General Assembly will be held on 11.07.2013 at 10.30 at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session can not be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act. Registration of the shareholders will be made on the date of the General Assembly from 9.30 until 10.20.<br>For registration and participation in the GAS individuals – shareholders shall present a personal identification document. Legal entities – shareholders shall present an original of a current certificate for a commercial registration as well as an identification document for the representative by law.<br>Proxy Voting Rules: In case of representation of a shareholder at the General Assembly, on the grounds of the provision of Art.21, paragraph 3 of the company's Articles of Association and the Proxy Voting Rules, adopted by the Board of Directors it will be necessary to be also presented an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public |

| | |
|---|---|
| съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.<br><br>В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на МОНБАТ АД - гр..София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с | Offering of Securities. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – shareholder and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities.<br><br>In case of representation of a company's shareholder by a legal entity – proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company – proxy and an explicit, notary signed proxy for the particular General Assembly with the contents under Art.116, para.1 of the Law on Public Offering of Securities. On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities shall be invalid. The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Assembly of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true. The Board of Directors of MONBAT Plc – Sofia presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General |

материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.monbat.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовнотото заседание на общото събрание на акционерите. МОНБАТ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща investorrelations@monbat.com, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.monbat.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на МОНБАТ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 14.05.2013 г. е 39 000 000 броя, а правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 14.05.2013 г. е 36 411 480 броя. В следствие на проведени процедури по

Assembly. The proxy sample shall also be available on the website of the company - www.monbat.com. Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the ordinary session of the General Assembly of the Shareholders.

MONBAT Plc shall receive and accept for valid announcements and proxies by electronic means on the following electronic mail: investorrelations@monbat.com as the electronic announcements should be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer and an electronic document (electronic image) of the proxy is enclosed to them which also has to be signed with an universal electronic signature (UES) on the part of the authorizer.

Voting rights at the General Assembly of the Shareholders may also be exercised prior to the date of the General assembly through correspondence, by using mail, including electronic mail and courier in accordance with the company's Rules for Voting through Correspondence which are posted on the company's website www.monbat.com.

Voting through electronic means shall not be applicable for the particular general assembly.

The Board of Directors of MONBAT Plc informs that the total number of company's shares by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 14.05.2013 is 39 000 000 shares and the and voting rights at the General Assembly of the company by the date of the resolution of the Board of Directors for convocation of the General Assembly – 14.05.2013 are 36 411 480 As a result of completed procedures for redemption of company's own shares, by the date of the resolution of the Board of

| | |
|---|---|
| обратно изкупуване на собствени акции, към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 14.05.2013 г. дружеството е изкупило обратно 2 588 520 броя собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.<br><br>На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на МОНБАТ АД – гр. София е 12.06.2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. | Directors for convocation of the General Assembly – 14.05.2013, the company had bought back 2 588 520 own shares and pursuant to the provision of Art.187a, para.3 of the Commercial Act the prosecution of all rights including the voting right shall be suspended until the moment of their transfer.<br><br>On the grounds of Art.115b, para. 1 of the Law on Public Offering of Securities the voting right at the General Assembly shall be exercised by persons/entities who/which had been filed with the Central Depositary's registers as shareholders of the company 14 days prior to the date of the General Assembly. The date under the previous sentence for the regular session of the General Assembly of MONBAT Plc – Sofia is 12.06.2013 Only persons/entities who/which had been entered as shareholders of the company at that date shall have the right to participate and vote at the General Assembly. |
| За "Монбат" АД<br><br>Петър Христов Петров – Изпълнителен член на СД | For Monbat AD<br><br>Peter Hristov Petrov - Executive Director of the Board of Directors |

"МОНБАТ" АД MONBAT СОФИЯ