ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„УСПЕХ" АД

Съветът на Директорите на „УСПЕХ" АД, акционерно дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София 1172 и адрес на управление: ул. Пимен Зографски 4, Бизнес Сграда 2, ет. 2, офис 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **ЕИК 110006052,**

свиква Редовно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **30.07.2012 г. от 11:00** часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1172, Столична община, кв. "Дианабад" район "Изгрев", ул. "Пимен Зографски" № 4, бизнес-сграда 2, ет. 2, офис 1 при следния **Дневен ред**:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява и приема Доклада на Съвета на Директорите за отчет за дейността на Дружеството през 2011 г."

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрираните одитори за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на регистрираните одитори за 2011 г., изготвен от „КПМГ България" ООД".

3. Вземане на решение относно разпределението на печалбата на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на Директорите на Дружеството и взема решение

INVITATION

FOR SUMMONING OF A REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

USPEH AD

The Board of Directors of USPEH AD, a joint-stock company, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia 1172 and registered address at 4 Pimen Zografski Str., business building 2, floor 2, office 1, entered with the Trade Register to the Registry Agency, **EIK 110006052,**

summons a Regular General Meeting of the Company, which is going to be held on **30.07.2012 at 11:00 a.m.** at the registered address of the Company in Sofia 1172, 4 Pimen Zografski Str., business building 2, floor 2, office 1 under the following **Agenda**:

1. Report on the activity of the Company for 2011.

Draft decision: "The General Meeting approves and accepts the Report of the Board of Directors on the activity account of the Company for 2011."

2. Accepting the annual financial report of the Company for 2011 and the report of the registered oditors for 2011.

Draft decision: "The General Meeting approves and accepts the annual financial report of the Company for 2011 and the report of the registered auditors for 2011, issued by KPMG Bulgaria OOD."

3. Deciding on the distribution of the profit of the Company for 2011.

Draft decision: "The General Meeting accepts the suggestion of the Board of Directors of the Company and decides not to distribute profit for

да не разпределя печалба за 2011 г."

4. Избор на регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: „Общото събрание избира и назначава регистрираните одитори, предложени от Съвета на директорите за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за Дейността им през 2011 г."

6. Увеличаване на капитала на Дружеството с непарична вноска и покана за записване на нови акции.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за увеличаване капитала на Дружеството с непарична вноска от акционера **„Винербергер" ЕООД**, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, 1172, Столична община, кв. "Дианабад", район "Изгрев", ул. "Пимен Зографски" № 4, бизнес-сграда 2, ет. 2, офис 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **ЕИК 131343496** и изготвяне и публикуване на покана записване на нови акции;."

7 Разни.

Проект за решение: „Общото събрание приема направените от Съвета на директорите предложения."

Материалите по Дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание, но при всички случи не по-малко от 30 дни преди датата на

2011."

4. Choosing registered oditors who will certify the annual financial report of the Company for 2012.

Draft decision: "The General Meeting chooses and appoints the registered auditors suggested by the Board of Directors who will certify the annual financial report of the Company for 2012."

5. Releasing the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity for 2011.

Draft decision: "The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity for 2011."

6. Increase of the capital of the Company through a non-cash contribution and invitation for acquisition of new shares. .

Draft decision: "The General Meeting hereby decides to increase the capital of the Company through a non-cash contribution by the share-holder **Wienerberger EOOD**, a limited liability company, duly incorporated and exiting under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address in Sofia 1172, Sofia Municipality, Dianabad District, Izgrev Region, 4 Pimen Zografski Str., business building 2, floor 2, office 1, entered with the Trade Register to the Registry Agency, **EIK 131343496** and the preparation and publishing of an invitation for the acquisition of new shares."

7. Miscellaneous

Draft decision: "The General Meeting accepts the suggestions made by the Board of Directors."

The Materials referring to the Agenda shall be available for the shareholders each attended day from 9 a.m. to 16 p.m. at the registered address of the Company until the date on which the invitation for summoning of the General Meeting is announced at the latest but not less than 30 days

провеждане на Общото събрание на акционерите всеки присъствен ден от 9 до 16 часа.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 10:00 до 11:00 часа на **30.07.2012 г.**

При липса на кворум, на основание Член 227, алинея 3 от Търговския закон и Член 25, алинея 2 от Устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на **15.08.2012 г.** в **11:00** часа, при същия Дневен ред и на същото място.

Приложения:

1. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Успех" АД от 20.06.2012 г., на което е взето решение за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите;

2. Квитанция за платена такса за обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

С уважение:

За Изпълнителния директор на Успех АД:

Атанас Георгиев Буглов

Цанко Миланов, прокурист

before the date on which the General Meeting of the Shareholders shall be held.

For participation in the General Meeting the shareholders shall register themselves from 10 a.m. to 11 a.m. on **30.07.2012**.

In case of lack of quorum and on the grounds of Article 227, Para 3 of the Commercial Law and Article 25, Para 2 of the Articles of Association of the Company, a new session shall be held on **15.08.2012** at **11 a.m.** under the same Agenda and on the same place.

Appendixes:

1. Copy of the Protocol from a Session of the Board of Directors of Uspeh AD, dated 20.16.2012, on which a decision for summoning of a irregular General Meeting of the Shareholders has been taken;

2. A receipt for fee paid for announcing the invitation for summoning of the General Meeting of the Shareholders with the Trade Register according to the Tariff on the State Fees Collected by the Registry Agency.

Sincerely yours:

For the Managing director of Uspeh AD:

Atanas Georgiev Buglov

ppa. Tzanko Milanov

"УСПЕХ" АД 1 СОФИЯ

"УСПЕХ" АД 1 СОФИЯ