

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕРА КОМПЛЕКС“ АД ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	TO THE SHAREHOLDERS OF TERRA COMPLEX AD INVITATION FOR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Тера Комплекс“ АД, ЕИК: 202859265, което ще се проведе на 27.06.2017г., от 10:00 часа на следния адрес: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 5, офис 3, при следния Дневен ред: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2016г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Дружеството за 2016г.; 2. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г., заедно с одиторския доклад към него; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г., заедно с одиторския доклад към него; 3. Обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; Проект за решение – ОС взема решение за обявяване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2016г.; 5. Избор на регистриран одитор за 2017г.; Проект за решение – ОС избира Николай Полинчев – диплом 0684, който да извърши одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2017г.; 6. Вземане на решение за разпределение на печалба на Дружеството и изплащане на дивиденди; Проект на решение – ОС взема решение, че няма да разпределя печалба и няма да изплаща дивиденди;	The Board of the directors, on the ground of art. 223 of the Commercial act, convokes a regular annual General meeting of the shareholders of Terra Complex AD, UIC: 202859265, which shall be held on 27.06.2017, at 10:00 o'clock, at the following address: Sofia 1000, district Sredec, 11A Aksakov street, floor 5, office 3, under the following Agenda: 1. Adopting the report of the Board of directors for the activity and the management of the Company for 2016; Draft resolution - GM approves the report of the Board of directors for the activity and the management of the Company for 2016; 2. Approval and adopting the audited and certified Annual financial report of the Company for 2016, together with the auditing report to it; Draft resolution - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial report of the Company for 2016, together with the auditing report to it; 3. Promulgation of the Annual financial report of the Company for 2016 in the Commercial register to the Registry agency; Draft resolution – GM takes a decision for the promulgation of the Annual financial report of the Company for 2016 in the Commercial register to the Registry agency; 4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2016; Draft resolution - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2016; 5. Appointment of registered auditor for 2017; Draft resolution – GM appoints Nikolai Polinchev – diploma 0684 as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2017; 6. Passing of decision for distribution of the Company's profit and payment of dividends; Draft resolution – GM adopts a decision not to distribute profit and pay dividends;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.;
8. Разни;

Поканват се всички акционери на „Тера Комплекс“ АД, гр. София, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Тера Комплекс“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:00 часа, в деня на събранието 27.06.2017г. и приключва в 10:00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред и поканата са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа на адреса на управление на Дружеството.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **12.07.2017г.**, от **10:00** часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с

7. Releasing the members of the Board of directors from responsibility for their activities in 2016; **Draft resolution** - GM releases the members of the Board of directors from responsibility for their activities in 2016.

8. Miscellaneous;

All shareholders in **Terra Complex AD** are invited to take participation in the General meeting personally or through their authorized representatives.

The shareholders holding more than three months together or separately for at least five percent of the capital of **Terra Complex AD** may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 09:00 a.m. on the day of the meeting 27.06.2017 and ends at 10:00 o'clock at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

The written materials related to the agenda and invitations are available to shareholders every working day from 09:00 to 18:00 to the management address of the Company.

In case of absence of quorum, the General meeting shall take place on **12.07.2017**, at the same place at **10:00** o'clock, with the same Agenda pursuant to art.

чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

227, para. 3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ / REPRESENTATIVE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Todorov', is written over a horizontal line.

Милен Христов Тодоров / Milen Hristov Todorov