

ПОКАНА

за годишно Общо събрание на акционерите на „Хан Омуртаг“ АД

Съветът на директорите на „Хан Омуртаг“ АД, ЕИК 837066828, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 13, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе в гр. София, ул. „Славянска“ № 13 на 05.09.2013, в 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год.

Предложение за решение: Годишният счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2012 год. се приемат.

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год.

Предложение за решение: Докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 год. се приема.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 год.

Предложение за решение: Съгласно решението на Общото събрание.

4. Освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Съгласно направените предложения от акционерите.

5. Изменения на Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Съгласно постъпили и приети предложения.

6. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 год. и решение за изплащане на дивиденди.

Предложение за решение: Печалбата за 2012 год. да не се разпределя и да се отнесе към неразпределена печалба на дружеството.

7. Други

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 19.09.2013 при същия дневен ред.

INVITATION

for annual General Meeting of the shareholders of Khan Omurtag AD

The Board of directors of Khan Omurtag AD, UIC 837066828, having its seat and management address at Sofia, 13 Slavianska Street, summons an annual General Meeting of the shareholders, that shall be held in Sofia, 13 Slavianska Str. on 5 September 2013 at 10:00 a.m. with the following agenda:

1. Acceptance of the annual financial statements of the Company and the auditor's report for year 2012.

Decision proposed: The annual financial statements of the company and the auditor's report for year 2012 are approved.

2. Acceptance of the Board of directors' report on the Company's activity in year 2012.

Decision proposed: The report of the Board of directors on the company's activity in year 2012 is approved.

3. Releasing the members of the Board of directors from responsibility for their activity in year 2012.

Decision proposed: As per the decision of the general meeting.

4. Dismissal of Board members and election of new members of the Board of Directors.

Decision proposed: According to the proposals of the shareholders.

5. Changes in the Articles of association of the Company.

Decision proposed: According to received and accepted proposals.

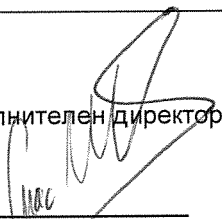
6. Distribution of the profit of the company for 2012 and decision for payment of dividends.

Decision proposed: The profit for year 2012 not to be distributed and to be allocated to undistributed profit of the company.

7. Miscellaneous

If a quorum does not exist, the General Meeting shall be held on 19 September 2013 under the

Изпълнителен директор:



"Асетс Мениджмънт" ЕООД, чрез Спас Тошев
Шопов

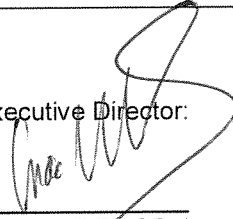
Прокурист:



Франсиско Франк

same agenda.

Executive Director:



"Assets Management" EOOD through Spas
Tochev Chopov

Procurator:



Francisco Franch