Покана
за свикване на Редовно Общо събрание
на „ФУД ЛОДЖИСТИКС ПЛАТФОРМ"АД
ЕИК 203124083

Съветът на директорите на „ФУД ЛОДЖИСТИКС ПЛАТФОРМ"АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2019 г., от 11.00 часа в гр. Пловдив, ул."Булаир"17 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.;
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2019 г.
   Предложение за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран

Invitation
for the Annual General Meeting of
"FOOD LOGISTICS PLATFORM"JSC,

UIN 203124083

The Board of Directors of "FOOD LOGISTICS PLATFORM"JSC pursuant to the provisions of Art. 223, para. 1 of the Trade Law convene a regular session of the General Meeting of Shareholders on 28.06.2019, at 11.00 h in Plovdiv., 17 "Bulair" str. with the following agenda and proposals for resolutions:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors for the activities of the Company in 2018;
   Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders approves the annual report of the Board of Directors for the activities of the Company in 2018;

2. Approval of the audited annual financial statements of the company for 2018 and the auditor's report;
   Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited financial statements of the company for 2018 and the auditor's report;

3. Approval of the decision to release the members of the Board of Directors from liability for their activity during 2018;

   Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders releases from liability the members of the Board of Directors for their activities in 2018;

4. Election of a registered auditor for audit and verification of the annual financial statements for 2019.
   Proposal for resolution: The General Meeting elects the registered auditor

одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет за 2019 г.	proposed by the Board of directors, for audit and verification of the annual financial statements for 2019.
5. Вземане на решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции в изпълнение на изискванията на Търговския закон и за промени в Устава на дружеството с оглед на замяната. Определяне на срокове за замяна. **Предложение за решение:** Общото събрание приема предложението на СД за замяна на акциите на приносител с поименни акции и за промени в устава на дружеството. Общото събрание приема предложените от СД на срокове за замяна.	5. Taking a decision for replacement of the bearer's shares with registered shares in compliance with the requirements of the Commercial Act and for changes in the Articles of Association of the company with a view to the replacement. Determination of replacement terms. **Proposal for decision:** The General Meeting accepts the proposal of the BD for the replacement of bearer's shares with registered shares and for changes in the Company's Articles of Association. The General Meeting accepts the terms for replacement proposed by the Board of Directors.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Пловдив, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч.	All shareholders are invited to participate in person or by proxy. Written materials for the meeting are available to the shareholders at the registered address of the company in Plovdiv, every working day from 9.00 am. to 16.00 pm.
Изпълнителен Директор: ..... **Уили Баптист**	**Executive Director:** ..... **Willy Baptist**