

ПОКАНА

За свикване на Редовно общо събрание на акционерите на **“Стандард Профил България” ЕАД** със седалище град Стара Загора

Съветът на Директорите на “Стандард Профил България” ЕАД със седалище град Стара Загора, на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква Редовно общо събрание на акционерите на **“Стандард Профил България” ЕАД**, което ще се проведе на **24.07.2013** год. от **11.00** часа, в залата за събрания на дружеството на адрес гр. Стара Загора бул. “Никола Петков” 12, при спазване на следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2012-31.12.2012 година; проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2012-31.12.2012 година;
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за същия период ; проект на решение-ОСА** приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година, заверен от регистриран одитор;
3. **Приемане на доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2012 година; проект за решение** – ОСА приема доклада на експерт счетоводителя за 2012 год. ;
4. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 година; проект за решение** – ОСА взема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2012 год. ;
5. **Освобождаване от отговорност**

INVITATION

Convening a **REGULAR** General meeting of shareholders of **Standard Profile Bulgaria EAD** with head office in **Stara Zagora**

The Board of Directors of “Standard Profile Bulgaria” EAD, with registered office and address of the head office in the town of Stara Zagora pursuant to Art. 223 Paragraph 1 of the Commercial code convene Regular General meeting of the shareholders of **Standard Profil Bulgaria EAD on July 24th , 2013, from 11.00 a.m.** in the meeting room at the company’s address of management at 12, Nikola Petkov Str., Stara Zagora, observing the following agenda:

1. **Report about the company activities for the period 01.01.2012-31.12.2012;** *draft resolution* – the General meeting of shareholders accepts the report about the company activities for the period 01.01.2012-31.12.2012.
2. **Acceptance of the company’s annual financial statements for 2012 and the chartered accountant’s report for the same period; draft resolution** – General meeting of the shareholders accepts the company’s annual financial statements for 2012, certified by the chartered accountant;
3. **Acceptance of the report for audit results by certified public accountant for 2012;** *draft resolution* – General meeting of the shareholders accepts the report by the certified public accountant for 2012;
4. **Taking decision for Company’s profit distribution for 2012; draft resolution** - General meeting of the shareholders takes decision for Company’s profit distribution for 2012;
5. **Dismissing the members of the Board of**

Преводач: Ива Славова Атанасова ЕГН 7505257630 *Или*

членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година; *проект за решение* – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 год.;

6. **Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;** *проект за решение* – ОСА приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година .

Поканват се всички акционери на дружеството и упълномощени лица да вземат участие при провеждане на редовното общо събрание на дружеството . Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството по седалище и адрес на управление. Регистрацията на акционерите и на техните писмено упълномощени представители започва в 10 часа в деня на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на **09.08.2013**

Directors of Standard Profil Bulgaria EAD and discharging them of responsibility; for their activity in 2012; *draft resolution* – the General meeting of shareholders dismisses the Board of Directors' members for their activity in 2012;

- 6. Election of chartered accountant for audit of the annual financial statements of the company for 2013;** *draft resolution* – General meeting of the shareholders accepts the proposal of the Board of Directors for choice of chartered accountant for audit of the annual financial statements of the company for 2013.

All shareholders of the company and authorized persons are invited to participate in the regular general meeting of the company. Written materials are available to shareholders in the administrative building of the company in the registered office and address of the head office. Registration of shareholders and their authorized in written representatives starts at 10 o'clock on the day of the meeting. Shareholders - legal entities are represented by their legitimate representatives who identify themselves by presenting a certificate of current statement or similar document for shareholders- foreign legal entities and identity document.

Representatives of shareholders- legal entities identify themselves with written, specifically, a notarized power of attorney issued for this General meeting, signed by hand by the legal representative of the shareholder. Shareholders, persons shall identify themselves by presenting an identity document. Representatives of shareholders, individuals identify themselves with identity document and written, specifically, notarized power of attorney issued for this General meeting, signed by hand by the principal shareholder.

In the absence of quorum, pursuant to Art. 227 of the Law on commerce, the regular general meeting of shareholders will be held at **09.08.**

Преводат Ива Славова Атанасова ЕГН 7505257630 *[Signature]*

година в 11 часа на същото място и същия
дневен ред .

С уважение:

/Петър Ангелов/

.....

/ Дейв Дорнер /

2013 at 11 o'clock the same place, same
agenda.

Yours faithfully:

/Petar Angelov/

.....

/ Dave Dorner /

Преводач: Ива Славова Атанасова ЕГН 7505257630

.....