

Покана

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Гранитоид" АД, гр.Батановци

Съветът на директорите на "Гранитоид" АД, гр. Батановци, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ и въз основа на решение по протокол № 2 от 08.05.2019 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2019 г. от 12.00 часа, което в съответствие с чл. 26, ал.1 от Устава на дружеството ще се проведе на следния адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, улица "Шипка" № 1, административна сграда на „Златна Панега Цимент" АД, при следния дневен ред и съответни предложения за решения по всяка от точките на дневния ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2018;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет за 2018 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. и приема решение за разпределение на печалбата за 2018 г. по предложение на акционерите;
4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;
5. Продължаване на мандата на Съвета на директорите; предложение за решение – Общото събрание продължава мандата на

Invitation

for Convening of a regular Annual General Meeting of Shareholders of „Granitoid" AD, City of Batanovtsi

The Board of Directors of "Granitoid" AD, city of Batanovtsi, on the grounds of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and based on Resolutions of Minutes № 2 from 08.05.2019 г., convenes a regular Annual General Meeting of Shareholders on 27.06.2019 from 12.00 o'clock (noon), which in accordance with Art. 26, para.1 of the Articles of Association of the Company will be held on the following address: Zlatna Panega Village, Yablanitsa municipality, 1 Shipka street, administrative building of "Zlatna Panega Cement" AD, with the following agenda and relevant proposals for decisions on each item on the agenda:

1. Report on the activities of the Company in 2018; suggested decision – the General Meeting approves the report on the activities of the Company in 2018;
2. Report of the registered auditor on the audit of the Annual Separate financial statement of the Company for 2018; suggested decision – the General Meeting approves the report of the registered auditor on the audit of the Annual Separate financial statement of the Company for 2018;
3. Approval of the Annual Separate financial statement of the Company for 2018 and adopting of resolution for distribution of profit for 2018; suggested decision – the General Meeting approves the Annual Separate financial statement of the Company for 2018 and adopts decision for distribution of profits for 2018 in accordance with the suggestions of the shareholders;
4. Releasing from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2018; suggested decision – the General Meeting releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2018;
5. Extending of the mandate of the Board of Directors; suggested decision – the General Meeting extends the mandate of the Board of

Съвета на директорите за срок от 5 години;

6. Приемане на промени в Устава на „Гранитоид“ АД в резултат на вливането на мажоритарния акционер в своя едноличен собственик; предложение за решение – Общото събрание приема промени в Устава по предложение на акционерите;

7. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г.; предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 11.00 часа на 27.06.2019 г. в административната сграда на „Златна Панега Цимент“ АД на адрес: с. Златна Панега, община Ябланица, ул. „Шипка“ № 1. При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се насрочи за 11.07.2019 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да се проведе независимо от представения на него капитал.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в административната сграда на „Златна Панега Цимент“ АД в с. Златна Панега, община Ябланица, ул. „Шипка“ № 1.

Directors for an additional term of 5 years;

6. Adoption of amendments in the Articles of Association (Statute) of Granitoid AD resulting from the merger by absorption of the majority shareholder in its sole owner; suggested decision – the General Meeting adopts amendments in the Articles of Association (Statute) in accordance with the suggestions of the shareholders;

7. Appointment of registered auditor for carrying out independent financial audit of the Annual Separate financial statement of the Company for year 2019; suggested decision – the General Meeting appoints registered auditor for carrying out independent financial audit of the Annual Separate financial statement of the Company for year 2019 according to the suggestions of the shareholders.

All shareholders holding voting shares or their authorized representatives are invited to take part in the work of the General Meeting.

The registration of the shareholders or their representatives for taking part in the meeting shall begin at 11.00 a.m. on the 27th of June 2019 in the administrative building of „Zlatna Panega Cement“ AD at the address: Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka street. In case of lack of quorum the session of the General Meeting is appointed for the 11th of July 2019 at 12.00 o'clock (noon) on the same place and with the same agenda, and shall be held regardless of the amount of the represented capital.

The shareholders shall identify themselves by identification document. The shareholders' proxies shall identify themselves by identification document and written proxy.

The materials in writing related to the agenda to be provided at the shareholders' disposal at the administrative building of Zlatna Panega Cement AD in Zlatna Panega village, Yablanitsa Municipality, 1 Shipka street.

.....
Адамантиос Францис/Adamantios Frantzis

Изпълнителен директор на „Гранитоид“ АД

Executive Director of „Granitoid“ AD