ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„УСПЕХ" АД

Съветът на Директорите на „УСПЕХ" АД, акционерно дружество надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище в гр. София 1172 и адрес на управление: ул. Пимен Зографски 4, Бизнес Сграда 2, ет. 2, офис 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, **ЕИК 110006052,**

свиква Редовно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на **11.07.2011 г. от 11:00** часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1172, Столична община, кв. "Дианабад" район "Изгрев", ул. "Пимен Зографски" № 4, бизнес-сграда 2, ет. 2, офис 1 при следния **Дневен ред**:

1. Отчет за дейността на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява и приема Доклада на Съвета на Директорите за отчет за дейността на Дружеството през 2010 г."

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрираните одитори за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрираните одитори за 2010 г., изготвен от „КПМГ България" ООД".

3. Вземане на решение относно разпределението на печалбата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание приема предложението на Съвета на Директорите на Дружеството и взема решение

INVITATION

FOR SUMMONING OF A REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

USPEH AD

The Board of Directors of USPEH AD, a joint-stock company, duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat in Sofia 1172 and registered address at 4 Pimen Zografski Str., business building 2, floor 2, office 1, entered with the Trade Register to the Registry Agency, **EIK 110006052,**

summons a Regular General Meeting of the Company, which is going to be held on **11.07.2011 at 11:00 a.m.** at the registered address of the Company in Sofia 1172, 4 Pimen Zografski Str., business building 2, floor 2, office 1 under the following **Agenda**:

1. Report on the activity of the Company for 2010.

Draft decision: "The General Meeting approves and accepts the Report of the Board of Directors on the activity account of the Company for 2010."

2. Accepting the annual financial report of the Company for 2010 and the report of the registered oditors for 2010.

Draft decision: "The General Meeting approves and accepts the annual financial report of the Company for 2010 and the report of the registered auditors for 2010, issued by KPMG Bulgaria OOD."

3. Deciding on the distribution of the profit of the Company for 2010.

Draft decision: "The General Meeting accepts the suggestion of the Board of Directors of the Company and decides not to distribute profit for

да не разпределя печалба за 2010 г."

4. Избор на регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: „Общото събрание избира и назначава регистрираните одитори, предложени от Съвета на директорите за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание освобождава ототговорност членовете на Съвета на директорите за Дейността им през 2010 г."

6. Преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.

Проект за решение: „Общото събрание преизбира настоящите членове на Съвета на директорите **"ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД**, ЕИК 131343496, **Атанас Георгиев Буглов**, ЕГН 7609220187 и **инж. Норберт Шварцмюлер**, гражданин на Република Австрия, род. на 25.01.1959 г. за нов мандат от 5 години."

7. Взимане на решение за начина на управление представителство на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание решава Дружеството да се представлява от изпълнителния директор, заедно с един от прокуристите."

8. Взимане на решение за изменение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание приема изменения в Устава на Дружеството, съобразно решението по т. 7 по-горе."

9. Разни.

Проект за решение: „Общото събрание приема направените от Съвета на директорите

2010."

4. Choosing registered oditors who will certify the annual financial report of the Company for 2011.

Draft decision: "The General Meeting chooses and appoints the registered auditors suggested by the Board of Directors who will certify the annual financial report of the Company for 2011."

5. Releasing the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity for 2010.

Draft decision: "The General Meeting releases the members of the Board of Directors from liability for their activity for 2010."

6. Reelecting the present members of the Board of Directors for a new mandate of 5 years.

Draft decision: "The General meeting reelects the present members of the Board of Directors **WIENERBERGER EOOD**, EIK 131343496, **Atanas Georgiev Buglov**, PIN 7609220187 and **Eng. Norbert Schwarzmüller**, a citizen of the Republic of Austria, born on 25.01.1959 for a new mandate of 5 years."

7. Adopting a Decision About the Management and Representation of the Company.

Draft decision: "The General Meeting hereby decided that the Company will be represented by the managing director together with one of the procurators."

8. Adopting a Decision for Introducing Amendments into the Articles of Association of the Company.

Draft decision: "The General Meeting hereby decides to introduce amendments into the Articles of Association of the Company with respect to the decision under item 7 hereinabove."

9. Miscellaneous

Draft decision: "The General Meeting accepts the suggestions made by the Board of Directors."

предложения."

Материалите по Дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на Дружеството най-късно до датата на обнародване на поканата за свикване на Общото събрание, но при всички случи не по-малко от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите всеки присъствен ден от 9 до 16 часа.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва от 10:00 до 11:00 часа на **11.07.2011 г.**

При липса на кворум, на основание Член 227, алинея 3 от Търговския закон и Член 25, алинея 2 от Устава на Дружеството, ще се проведе ново заседание на **27.07.2011 г.** в **11:00** часа, при същия Дневен ред и на същото място.

Приложения:

1. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Успех" АД от 26.05.2011 г., на което е взето решение за свикване на Общото събрание на акционерите;

2. Квитанция за платена такса за обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

С уважение:

За Изпълнителния директор на Успех АД:

Атанас Георгиев Буглов

The Materials referring to the Agenda shall be available for the shareholders each attended day from 9 a.m. to 16 p.m. at the registered address of the Company until the date on which the invitation for summoning of the General Meeting is announced at the latest but not less than 30 days before the date on which the General Meeting of the Shareholders shall be held.

For participation in the General Meeting the shareholders shall register themselves from 10 a.m. to 11 a.m. on **11.07.2011**.

In case of lack of quorum and on the grounds of Article 227, Para 3 of the Commercial Law and Article 25, Para 2 of the Articles of Association of the Company, a new session shall be held on **27.07.2011** at **11 a.m.** under the same Agenda and on the same place.

Appendixes:

1. Copy of the Protocol from a Session of the Board of Directors of Uspeh AD, dated 26.05.2011, on which a decision for summoning of a General Meeting of the Shareholders has been taken;

2. A receipt for fee paid for announcing the invitation for summoning of the General Meeting of the Shareholders with the Trade Register according to the Tariff on the State Fees Collected by the Registry Agency.

Sincerely yours:

For the Managing director of Uspeh AD:

Atanas Georgiev Buglov