

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите на „Хан Омуртаг“ АД, гр. София, свиква годишно Общо събрание на акционерите на 14.09.2020 г., в 11.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

т.1. Разглеждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.
Предложение за решение: ОС да приеме доклада за дейността;

т.2. Разглеждане и одобряване на годишните финансови отчети за 2019 г.
Предложение за решение: ОС да одобри годишните финансови отчети за 2019 г.;

т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
Предложение за решение: ОС да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

т.4. Разпределение на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди
Предложение за решение: Печалбата да не се разпределя и да не се изплащат дивиденди;

т.5. Назначаване на проверители–регистрирани одитори на годишните финансови отчети и доклада за дейността за 2020 г.
Предложение за решение: ОС да избере и назначи за проверител на годишните финансови отчети и доклада за дейността за 2020 г. специализираното одиторско предприятие “КПМГ Одит” ООД.

INVITATION

Pursuant to art. 223, paragraph 1 and 3 of the Bulgarian Trade Law the Board of Directors of **KHAN OMURTAG AD**, Sofia, calls an annual General Meeting of the Shareholders (GMS) on 14.09.2020, at 11.00 a.m., at the following address: Sofia, 5 Slavyanska Str. The annual GMS shall be held under the following agenda:

item 1. Review and approval of the Company's activity report for 2019
Resolution proposed: GMS to approve the activity report;

item 2. Review and approval of the Annual Financial Statements for 2019
Resolution proposed: GMS to approve the annual financial reports for 2019;

item 3. Discharging the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2019;
Resolution proposed: GMS to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activity in 2019

item 4. Profit sharing, filling the Reserve fund and distribution of dividends
Resolution proposed: The profit not to be shared and dividends not to be distributed;

item 5. Appointment of statutory auditors of the annual financial statements and the activity report of the Company for 2020.
Resolution proposed: GMS to elect and to appoint KPMG Audit OOD for statutory auditors of the annual financial statements and the activity report for 2020.

Канят се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

All the shareholders or their representatives, holding a written power-of-attorney are hereby invited to take part in the GMS.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10.30 ч. на 14.09.2020 г.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 10.30 a.m., on 14.09.2020.

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.09.2020 г., в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

In case of absence of quorum the GMS shall be held on 29.09.2020, 11.00 a.m. at the same address and under the same agenda regardless of the represented capital.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите и техните пълномощници на адреса на управление на дружеството.

The written materials concerning the agenda for the GMS shall be at the disposal of the shareholders and their representatives at the registered offices of the company.



Никола Джомбини/ Nicola Giombini
Изпълнителен директор/ Executive Director