

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 13.09.2022 г., в 14.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 5. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Разглеждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството през 2021 г.

Точка втора: Разглеждане и приемане на доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Точка трета: Разглеждане и одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Точка четвърта: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

Точка пета: Разпределение на печалбата, попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденди.

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 on 13.09. 2022, at 2.00 p.m., at the following address: Sofia, 5 Slavyanska Str. The annual GMS shall be with the following agenda:

Item one: Review and approval of the Company's activity report for 2021.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders approves the activity report for 2021.

Item two: Review and approval of the Company's report of the statutory registered auditor on the Annual Financial Statements of the Company for 2021.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders approves of the statutory registered auditor on the Annual Financial Statements of the Company for 2021.

Item three: Review and approval of the Annual Financial Statements of the Company for 2021.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Financial Statements of the Company for 2021.

Item four: Discharging the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity in 2021.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders discharges the members of the Board of Directors of the Company from liability for their activity in 2021.

Item five: Profit distribution, filling the Reserve fund and payment of dividends.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да не се разпределя печалба и да не се изплащат дивиденди.

Точка шеста: Назначаване на проверители—регистрирани одитори на годишните финансови отчети и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за проверител на годишните финансови отчети и доклада за дейността на Дружеството за 2022 г. специализираното одиторско предприятие “КПМГ Одит” ООД.

Точка седма: Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 13.00 ч. на 13.09.2022 г.

При липса на кворум на посочената дата, Общото събрание на акционерите да се проведе на 25.09.2022 г., в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

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.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders approves a resolution profit not to be distributed and dividends not to be paid.

Item six: Appointment of statutory auditors of the annual financial statements and the activity report of the Company for 2022.

Motion for resolution: The General Meeting of Shareholders elects and to appoints KPMG Audit OOD for statutory auditors of the annual financial statements and the activity report for 2022.

Item seventh: Miscellaneous.

The registration of the shareholders and their representatives shall start at 1.00 p.m., on 13.09.2022.

If the necessary quorum is not present at the scheduled time of the meeting the General Meeting of the Shareholders to be held on 25.09.2022 at 2.00 p.m. at the same place and under the same agenda.

The written materials concerning the agenda for the General Meeting of the Shareholders 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