

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 27.04.2018 г., свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29.06.2018 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 2017 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2017;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2017 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.; предложение за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и приема решение за разпределение на печалбата за 2017 г. по предложение на акционерите;
4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.; предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка 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 27.04.2018 г., convenes a regular Annual General Meeting of Shareholders on 29.06.2018 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 2017; suggested decision – the General Meeting approves the report on the activities of the Company in 2017;
2. Report of the registered auditor on the audit of the annual financial statement of the Company for 2017; suggested decision – the General Meeting approves the report of the registered auditor on the audit of the annual financial statement of the Company for 2017;
3. Approval of the annual financial statement of the Company for 2017 and adopting of resolution for distribution of profit for 2017; suggested decision – the General Meeting approves the annual financial statement of the Company for 2017 and adopts decision for distribution of profits for 2017 in accordance with the suggestions of the shareholders;
4. Releasing from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2017; suggested decision – the General Meeting releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities in 2017;
5. Appointment of registered auditor for carrying out independent financial audit of the annual financial statement of the Company for year 2018; suggested decision – the General Meeting appoints registered auditor for carrying out

годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. по предложение на акционерите.

independent financial audit of the annual financial statement of the Company for year 2018 according to the suggestions of the shareholders.

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

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

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранията да започне в 11.00 часа на 29.06.2018 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 13.07.2018 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, и да се проведе независимо от представения на него капитал.

The registration of the shareholders or their representatives for taking part in the meeting shall begin at 11.00 a.m. on the 29th of June 2018 in the administrative building of Zlatna Panega Cement AD at the following 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 13th of July 2018 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.

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

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

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

The materials in writing related to the agenda to be provided at the shareholders' disposal at the administrative building of the Company, as well as in 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