П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАМЕНИЦА" АД

Съветът на директорите („**Съвета/ът**") на „Каменица" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията при Министъра на правосъдието с ЕИК 825347340, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4017, район „Източен", ул. „Арх. Камен Петков" № 1А, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „**Дружеството**"), на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 223 от ТЗ и свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 02.07.2018 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството гр. Пловдив, Район „Източен", и на адреса на управление на Дружеството на ул. „Арх. Камен Петков" № 1А, ет. 5 при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2017 г. – <u>Проект за решение</u>: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството за 2017 г."*

2. Приемане на Доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2017 г. – <u>Проект за решение</u>: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрираните одитори на Дружеството за 2017 г."*

3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. – <u>Проект за решение</u>: *„Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г."*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. – <u>Проект за решение</u>: *„Въз основа на докладите по т. 1 и 2 от дневния ред*

I N V I T A T I O N

FOR CONVENING OF ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF KAMENITZA AD

The Board of Directors (the "**Board**") of Kamenitza AD, registered with the Commercial Register at the Registry Agency with the Minister of Justice under UIC (*ЕИК*) 825347340, having its registered seat and management address at: 4017 Plovdiv, Eastern Region, 1A Arh. Kamen Petkov Str., 5th fl. (hereinafter referred to as the "**Company**"), on the ground of Art. 17, Para 2 of the Statutes of the Company and Art. 223 of the Commerce Act and, convenes Regular Annual General Meeting of the Shareholders on 2 July 2018 at 11:00 a.m., which will take place at the seat of the Company in Plovdiv, Eastern Region, and at the address of management of the Company: 1A Arh. Kamen Petkov Str., 5th fl., under the following agenda:

1. Approval of the Report of the Board of Directors for the management and activities of the Company for the year 2017. – <u>Draft resolution</u>: *"The General Meeting of the Shareholders approves the Report of the Board of Directors of the Company for the management and activities of the Company for the year 2017."*

2. Approval of the Report of the registered auditors of the Company for the year 2017. - <u>Draft resolution</u>: *"The General Meeting of the Shareholders approves the report of the registered auditors of the Company for the year 2017."*

3. Approval of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017. - <u>Draft resolution:</u> *"The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Financial Statements of the Company for the year 2017."*

4. Release from responsibility of the members of the Board of Directors of the Company for their activity during the year 2017. - <u>Draft resolution</u>: *"On the basis of the reports under items 1 and 2 of the Agenda, the General Meeting of the*

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г."

Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and releases from responsibility all members of the Board of Directors for their activities during the year 2017."

5. Вземане на решение на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството и чл. 221, т. 4 и т. 10 от ТЗ за освобождаване на **Маргарита Живкова Николова – Димитрова** като член на Съвета на директорите на Дружеството, както и за освобождаване от отговорност за дейността й като такава - <u>Проект за решение:</u> *„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството и чл. 221, т. 4 и т. 10 от ТЗ за освобождаване на* ***Маргарита Живкова Николова – Димитрова*** *като член на Съвета на директорите на Дружеството, както и за освобождаване от отговорност за дейността й като такава."*

5. Passing of a resolution on the legal grounds of Art. 30, Para 1, lt. 2 and Art. 16, Para 1, lt. 10 of the Statutes of the Company and Art. 221, lt. 4 and 10 CA for release of **Margarita Zhivkova Nikolova – Dimitrova** as a member of the Board of Directors of the Company as well as for release from liability for her activity as such - <u>Draft resolution:</u> *"The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution on the legal grounds of Art. 30, Para 1, lt. 2 and Art. 16, Para 1, lt. 10 of the Statutes of the Company and Art. 221, lt. 4 and 10 CA for release of* ***Margarita Zhivkova Nikolova – Dimitrova*** *as a member of the Board of Directors of the Company as well as for release from liability for her activity as such."*

6. Вземане на решение на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 221, т. 4 от Търговския закон за назначаване като член на Съвета на директорите **Атанас Георгиев Бойчев** - <u>Проект за решение:</u> *„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 26, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 221, т. 4 от Търговския закон за назначаване като член на Съвета на директорите* ***Атанас Георгиев Бойчев***;

6. Passing of a resolution on the legal grounds of Art. 16, Par. 1, point 4 and Art. 26, Par. 1 of the Statutes of the Company and Art. 221, lt. 4 of the Commercial Act for election of **Atanas Georgiev Boychev** as a member of the Board of Directors – <u>Draft resolution</u>: *"The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution on the legal grounds of Art. 16, Par. 1, point 4 and Art. 26, Par. 1 of the Statutes of the Company and Art. 221, lt. 4 of the Commercial Act for election of* ***Atanas Georgiev Boychev*** *as a member of the Board of Directors."*

7. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на Дружеството, считано от 15.09.2018 г. - <u>Проект за решение</u>: *„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, както следва: от гр. Пловдив 4017, район „Източен", ул. „Арх. Камен Петков" № 1А, ет. 5, на град Пловдив, бул.*

7. Passing of a resolution for change of the registered address of the Company as of 15 September 2018. - <u>Draft resolution</u>: *"The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution for change of the registered address of the Company as follows: from 4017 Plovdiv, Eastern Region, 1A Arh. Kamen Petkov Str., 5th floor to Plovdiv, 69 Iztochen Blvd. The resolution of the General Meeting of the Shareholders for the*

„Източен“ № 69. Решението на Общото събрание на акционерите за промяна на адреса на управление на Дружеството влиза в сила на 15.09.2018 г.“

change of the registered address of the Company enters into force on 15 September 2018.“

8. Вземане на решение за изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, считано от 15 септември 2018 г. - *Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение за изменение на чл. 3 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:*

   Чл. 3 (изменен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2016 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.07.2018 г., в сила от 15.09.2018 г.) Седалището на Дружеството е в град Пловдив, и адресът на управление на Дружеството е в град Пловдив, бул. „Източен“ № 69.“ Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на посочената клауза на Устава на Дружеството влиза в сила на 15.09.2018 г.“

8. Passing of a resolution for amendment of Art. 3 of the Statutes of the Company as of 15 September 2018. - *Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution for amendment of Art. 3 of the Statutes of the Company, which will read as follows:*

   Art. 3 (*amended with resolutions passed at an Ordinary general meeting of the shareholders held on 10 June 2016 and 2 July 2018, effective as of 15 September 2018*) The seat of the Company shall be at Plovdiv and the registered address of the Company shall be in Plovdiv, *69* Iztochen Blvd. The resolution of the General Meeting of the Shareholders for the amendment of this provision of the Statutes of the Company enters into force on 15 September 2018.”

9. Разпределение на чистата печалба на Дружеството за 2017 г. – *Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределението на чистата печалба на Дружеството за 2017 г. и взема решение чистата печалба на Дружеството за 2017 г. да не се разпределя като дивиденти на акционерите и да не се изплащат дивиденти на акционерите, а цялата чиста печалба да се реинвестира в търговската дейност на Дружеството”.*

9. Distribution of the net profit of the Company for the year 2017. - *Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors in relation to the distribution of the net profit of the Company for the year 2017 and resolves that the Company’s 2017 net profit shall not be distributed as dividends and dividends shall not be paid to the shareholders, and the entire net profit shall be reinvested in the commercial activities of the Company.”*

10. Избор на регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. – *Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и назначава "Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД, гр. София, регистрирано под № 108 при Публичния регистър на*

10. Appointment of registered auditors to audit and verify the 2018 annual financial statements of the Company. - *Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and appoints PricewaterhouseCoopers Bulgaria EOOD, Sofia, auditor registered with № 108 with the Public Registry of Registered Auditors – specialized registered auditing companies in*

Регистрираните одитори – специализирани одиторски предприятия в Република България, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.”

the Republic of Bulgaria, to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2018.”

11. Разни.

11. Miscellaneous.

Поканват се всички акционери в „Каменица” АД или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. Материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на настоящата покана в служебните помещения на „Каменица” АД в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив 4017, район „Източен“, ул. „Арх. Камен Петков“ № 1А, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

All shareholders of Kamenitza AD or their representatives authorized in written form are invited to participate in the Regular Annual General Meeting of the Shareholders of the Company. The materials with respect to the agenda will be accessible as of the date of announcement of this invitation by the shareholders in the office premises of Kamenitza AD at the seat and management address of the Company – 4017 Plovdiv, Eastern Region, 1A Arh. Kamen Petkov Str., 5th fl., every business day from 09:00 a.m. till 17:00 p.m.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите на Дружеството започва в 10:00 часа и приключва в 11:00 часа на 02.07.2018 г.

The registration of shareholders for the participation in the General Meeting of the Shareholders shall start at 10:00 a.m. and shall end at 11:00 a.m. on 2 July 2018.

ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ / DIMO DIMITROV DIMOV
Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Chairman of the Board of Directors and Executive Director

08.05.2018

КАМЕНИЦА 1 АД