

ПОКАНА

за годишно Общо събрание на акционерите
на „Хан Омуртаг“ АД

Съветът на директорите на „Хан Омуртаг“ АД, ЕИК 837066828, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 13, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе в гр. София, ул. „Славянска“ № 13 на 31.07.2014, в 10:00 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год. Предложение за решение: Годишният счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2013 год. се приемат.

2. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год. Предложение за решение: Докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 год. се приема.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год. Предложение за решение: Съгласно решението на Общото събрание.

4. Освобождаване на досегашни и избор на нови членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Съгласно направените предложения от акционерите.

5. Изменения на Устава на Дружеството. Предложение за решение: Съгласно постъпили и приети предложения.

6. Разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 год. и решение за изплащане на дивиденди. Предложение за решение: Съгласно решението на Общото събрание.

7. Избор на одитор на Дружеството за 2014 год. (Предложение за решение: Избира „КПМГ България“ ООД)

8. Други

При липса на кворум, събранието ще се проведе на 14.08.2014 при същия дневен ред.

INVITATION

for annual General Meeting of the shareholders
of Khan Omurtag AD

The Board of directors of Khan Omurtag AD, UIC 837066828, having its seat and management address at Sofia, 13 Slavianska Street, summons an annual General Meeting of the shareholders, that shall be held in Sofia, 13 Slavianska Str. on 31st of July 2014 at 10:00 a.m. with the following agenda:

Adoption the annual financial statements of the Company and the auditor's report for year 2013. (Decision proposed: The annual financial statements of the company and the auditor's report for 2013 is adopted).

2. Adoption of the Board of directors' report on the Company's activity in 2013. (Decision proposed: The report of the Board of directors on the company's activity in year 2013 is adopted.)

3. Exemption from liability the members of the Board of directors for their activity in 2013. (Decision proposed: As per the decision of the General meeting.)

4. Dismissal of Board members and election of new members of the Board of Directors. (Decision proposed: As per the proposals of the shareholders.)

5. Changes in the Articles of association of the Company. (Decision proposed: As per the received and adopted proposals.)

6. Distribution of the profit of the company for 2013 and decision for payment of dividends. (Decision proposed: As per the decision of the General meeting.)

7. Election of auditor of the Company for 2014 (Decision proposed: Elect KPMG Bulgaria OOD)

8. Miscellaneous

If a quorum does not exist, the General Meeting shall be held on 14th of August 2014 under the same agenda.

Изпълнителен директор / Executive Director :

"Асетс Мениджмънт" ЕООД, чрез Спас Тошев Шопов /
Assets Management EOOD through Spas Tochev Chopov

Прокурист / Procurator:

Франсиско Франк Абад / Francisco Franch Abad