

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРТИЕ
В "ХЮМАНИТА" АД
ЕИК-204352129**

Съветът на директорите на "Хюманита" АД, седалище гр.Пловдив, въз основа на свое Решение от 17.05.2017 г. свиква Годишно Редовно Общо събрание на акционерите в "Хюманита" АД, което ще се проведе на 29-ти Юни 2017 г., от 10,00 часа, на адрес: гр.Пловдив, р-н Централен, бул."6-ти Септември" №144а, ет.4, при следния дневен ред:

т.1.Приемане на Доклада за дейността на "Хюманита" АД за 2016 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на "Хюманита" АД за 2016 г.

т.2.Приемане на Годишния Финансов отчет на "Хюманита" АД за 2016 г. и Доклада на избрания одитор за 2016 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния Финансов Отчет на "Хюманита" АД за 2016 г., заверен надлежно от Георги Генков Николов – избран от дружеството регистриран одитор, с рег. № 720, ведно с Доклада на същия одитор.

т.3.Взимане на Решение за покриване на годишната загуба на "Хюманита" АД за 2016 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.246, ал.3, т.1 от Търговския закон, реши постигнатата от дружеството годишна загуба за 2016 г., в размер на 13 000 лева, да бъде изцяло покрита със средства от Фонд "Резервен".

т.4.Освобождаване от имуществена отговорност на членовете на съвета на директорите за 2016 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от имуществена отговорност към "Хюманита" АД членовете на Съвета на директорите, заемали същата

**NOTICE FOR
CONVOCAION OF THE GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF HUMANITA JSC
Company ID Code 204352129**

The Board of Directors of Humanita JSC, company headquarters Town of Plovdiv acting on the basis of the Minutes of Decisions of the BD dated 17.05.2017 hereby convenes an Annual Regular General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, which is to take place on 29 June 2017, at 10:00 a.m., at the following place: 144a 6-ti Septemvri Blvd, floor 4, Central District, Town of Plovdiv, and to be conducted under the following agenda:

1. Adopting of the Annual activity report of Humanita JSC for 2016.

A Draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts the Annual activity report of Humanita JSC for 2016.

2. Adopting of the Annual Financial Statement for 2016, and the Report of the appointed auditor for 2016.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders adopts the Humanita JSC Annual Financial Statement for 2016, duly certified by the appointed auditor of the company – Mr. Georgi Genkov Nikolov, reg. No 720 along with the his Auditor's report.

3. Taking of decision to cover the annual loss of Humanita JSC for 2016.

A draft resolution: On the grounds of Art. 246, para. 3, item 1 of the Trade Act the General meeting resolves to fully cover the annual loss for the year 2016 in the amount of 13 000 BGN using the finances from the company's Reserve fund.

4. Release of the members of the Board of Directors from material responsibility for 2016.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors in office during 2016 from material responsibility before Humanita JSC.

изборна длъжност през 2016 г.

т.5.Избор на регистриран одитор на "Хюманита" АД за финансовата 2017 година.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за финансовата 2017 г. г-н Георги Генков Николов, рег. №720, на който да бъде възложена проверката и заверката на Годишния финансов отчет за 2017 г. и изготвяне на Одиторския доклад.

т.6.Разни.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решения по конкретно направени предложения за обсъждане и взимане на решение хо тях.

До Общото събрание на акционерите ще се допускат акционери, легитимиращи се с временни удостоверения, надлежно издадени от "Хюманита" АД или техни изрично упълномощени представители, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

Общото събрание ще бъде открито и законно проведено на посочената в настоящата покана дата, само при наличие на изискуем кворум, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

Дата: 17.05.2017 г.

Изпълнителен директор:

Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд



5.Election of a registered auditor of Humanita JSC for the financial year 2017.

A draft resolution: The General meeting of the shareholders elects Mr. Georgi Genkov Nikolov, Reg. No 720 an auditor of the company for 2017, who shall be assigned with performing the auditing and certification of the Annual Financial Statement for 2017 and producing the Auditor's report.

6. Miscellaneous

A draft resolution: The General meeting of the shareholders takes decisions on specifically made proposals for discussion and make resolutions thereof.

Only shareholders able to provide proof of their shareholding by means of the temporary certificates duly issued by Humanita JSC, or their expressly authorized proxies as provided for in the Bylaws of Humanita JSC, will be allowed to attend the General Meeting of Shareholders and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

The General Meeting will be opened and shall legally take place on the date specified in this notice provided the required quorum is present as specified in the Bylaws of Humanita JSC and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

Date: 17.05.2017

CEO :

Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд

