

| <p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Редовно общо събрание на акционерите на<br/>АЛБА Логистик България АД</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>EINLADUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ordentliche Hauptversammlung der<br/>ALBA Logistic Bulgaria AD</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Уважаеми дами и господа,</p> <p>Съветът на директорите (СД) на АЛБА Логистик България АД със седалище – гр. София, на основание чл. 223 от Търговски закон (ТЗ), свиква редовно общо събрание на акционерите на АЛБА Логистик България АД на 11.01.2011 г. от 9.00 ч. в гр. София 1113, район Изгрев, ул. Незабравка 23, бл. 58, ап. 3 при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на АЛБА Логистик България АД през 2008 г.<br/><i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на АЛБА Логистик България АД през 2008 г.</i></li> <li>2. Одобряване на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2008 г.<br/><i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2008 г.</i></li> <li>3. Приемане на решение за покриване на загубата на АЛБА Логистик България АД за 2008 г.<br/><i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за покриване на загубата на АЛБА Логистик България АД за 2008 г.</i></li> <li>4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.<br/><i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</i></li> <li>5. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на АЛБА Логистик България АД през 2009 г.<br/><i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на АЛБА</i></li> </ol> | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>der Direktorenrat (DR) der ALBA Logistic Bulgaria AD mit Sitz – Stadt Sofia, beruft auf Grundlage des Art. 223 des Handelsgesetzes (HG) eine ordentliche Hauptversammlung (HV) der ALBA Logistic Bulgaria AD für den 11.01.2011 um 9.00 Uhr in der Stadt Sofia 1113, Stadtbezirk Izgrev, ul. Nezabravka 23. Bl. 58, App. 3 mit folgender Tagesordnung ein:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Annahme des Berichtes des Direktorenrates über die Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2008<br/><i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Direktorenrates über die Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2008 an.</i></li> <li>2. Bestätigung des Jahresfinanzberichtes und des Berichtes des diplomierten Abschlussprüfers über die durchgeführte Prüfung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2008<br/><i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung bestätigt den Jahresfinanzbericht und den Bericht des diplomierten Abschlussprüfers über die durchgeführte Prüfung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2008.</i></li> <li>3. Beschlussfassung zur Deckung des Verlustes der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2008<br/><i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Vorschlag des Direktorenrates zur Deckung des Verlustes der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2008 an.</i></li> <li>4. Entlastung der Mitglieder des Direktorenrates für ihre Tätigkeit in 2008<br/><i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung entlastet die Mitglieder des Direktorenrates für ihre Tätigkeit in 2008.</i></li> <li>5. Annahme des Berichtes des Direktorenrates über die Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2009<br/><i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Direktorenrates über die Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD in</i></li> </ol> |

*Логистик България АД през 2009 г.*

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава дипломирания експерт-счетоводител Димитър Ангелов Лулчев, рег. № 0379 по списъка на дипломираните експерт-счетоводители – регистрирани одитори, членове на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.*
7. Одобряване на годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.*
8. Приемане на решение за покриване на загубата на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за покриване на загубата на АЛБА Логистик България АД за 2009 г.*
9. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.*
10. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2010 г.  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава дипломирания експерт-счетоводител Димитър Ангелов Лулчев, рег. № 0379 по списъка на дипломираните експерт-счетоводители – регистрирани одитори, членове на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на АЛБА Логистик България АД за 2010 г.*

*2009 an.*

6. Bestellung des diplomierten Abschlussprüfers für die Prüfung und Bestätigung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2009  
*Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung bestellt den diplomierten Abschlussprüfer Dimitar Angelov Lulchev, Register-Nr. 0379 im Verzeichnis der diplomierten Abschlussprüfer – registrierter Auditoren, Mitglied des Instituts der diplomierten Abschlussprüfer in Bulgarien, für die Prüfung und Bestätigung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2009.*
7. Bestätigung des Jahresfinanzberichtes und des Berichtes des diplomierten Abschlussprüfers über die durchgeführte Prüfung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2009  
*Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung bestätigt den Jahresfinanzbericht und den Bericht des diplomierten Abschlussprüfers über die durchgeführte Prüfung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2009.*
8. Beschlussfassung zur Deckung des Verlustes der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2009  
*Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Vorschlag des Direktorenrates zur Deckung des Verlustes der ALBA Logistic Bulgaria AD in 2009 an.*
9. Entlastung der Mitglieder des Direktorenrates für ihre Tätigkeit in 2009  
*Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung entlastet die Mitglieder des Direktorenrates für ihre Tätigkeit in 2009.*
10. Bestellung des diplomierten Abschlussprüfers für die Prüfung und Bestätigung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2010  
*Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung bestellt den diplomierten Abschlussprüfer Dimitar Angelov Lulchev, Register-Nr. 0379 im Verzeichnis der diplomierten Abschlussprüfer – registrierter Auditoren, Mitglied des Instituts der diplomierten Abschlussprüfer in Bulgarien, für die Prüfung und Bestätigung des Jahresfinanzberichtes der ALBA Logistic Bulgaria AD für 2010.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Приемане на решение за прекратяване дейността на АЛБА Логистик България АД и обявяване на дружеството в ликвидация<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за прекратяване дейността на АЛБА Логистик България АД и обявяване на дружеството в ликвидация.</i></p> <p>12. Назначаване на ликвидатор на АЛБА Логистик България АД<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Александър Павлов Кацаров, ЕГН 7205036264, лична карта № 186954113, издадена на 29.01.2004 г. от МВР-София, за ликвидатор на АЛБА Логистик България АД.</i></p> <p>13. Определяне възнаграждение за ликвидатора на АЛБА Логистик България АД<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите, ликвидаторът на АЛБА Логистик България АД да не получава възнаграждение за дейността си.</i></p> <p>14. Определяне на срока на ликвидация на АЛБА Логистик България АД<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за определяне за краен срок на ликвидацията на АЛБА Логистик България АД: 31.07.2011 г.</i></p> <p>15. Възлагане на ликвидатора на АЛБА Логистик България АД да заяви за вписване в търговския регистър настоящите новонастъпили обстоятелства, както и да обяви годишните финансови отчети на дружеството за 2008 и 2009 г. и съответните документи в търговския регистър<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на ликвидатора на АЛБА Логистик България АД да заяви за вписване в търговския регистър настоящите новонастъпили обстоятелства, както и да обяви годишните финансови отчети на дружеството за 2008 и 2009 г. и съответните документи в търговския регистър.</i></p> <p>16. Одобряване на началния ликвидационен счетоводен баланс на АЛБА Логистик България АД и пояснителния доклад към него<br/> <i>Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява началния ликвидационен счетоводен баланс на АЛБА Логистик България АД и пояснителния доклад към него.</i></p> | <p>11. Beschlussfassung über die Auflösung der Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD und ihre Eintragung als Gesellschaft in Liquidation<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Vorschlag des Direktorenrates über die Auflösung der Tätigkeit der ALBA Logistic Bulgaria AD und ihre Eintragung als Gesellschaft in Liquidation an.</i></p> <p>12. Ernennung des Liquidators der ALBA Logistic Bulgaria AD<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung ernennt Alexander Pavlov Katzarov, Personenkennzahl 7205036264, Personalausweis-Nr. 186954113, ausgestellt am 29.01.2004 durch MVR-Sofia, zum Liquidator der ALBA Logistic Bulgaria AD.</i></p> <p>13. Festlegung einer Vergütung für den Liquidator der ALBA Logistic Bulgaria AD<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung der ALBA Logistic Bulgaria AD nimmt den Vorschlag des Direktorenrates an, dass der Liquidator der ALBA Logistic Bulgaria AD für seine Tätigkeit keine Vergütung erhält.</i></p> <p>14. Festlegung der Liquidationsfrist für die ALBA Logistic Bulgaria AD<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung nimmt den Vorschlag des Direktorenrates zur Festlegung des Fristablaufs der Liquidation der ALBA Logistic Bulgaria AD: 31.07.2011 an.</i></p> <p>15. Beauftragung des Liquidators der ALBA Logistic Bulgaria AD, die neu eingetretenen Umstände im Handelsregister einzutragen, sowie die Jahresfinanzberichte der Gesellschaft für 2008 und 2009 und die entsprechenden Unterlagen im Handelsregister einzureichen<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung beauftragt den Liquidator der ALBA Logistic Bulgaria AD, die neu eingetretenen Umstände im Handelsregister einzutragen, sowie die Jahresfinanzberichte der Gesellschaft für 2008 und 2009 und die entsprechenden Unterlagen im Handelsregister einzureichen.</i></p> <p>16. Bestätigung der Anfangsauseinander-setzungsbilanz der ALBA Logistic Bulgaria AD und des dazugehörigen erläuternden Berichtes<br/> <i>Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung bestätigt die Anfangsauseinandersetzungsbilanz der ALBA Logistic Bulgaria AD und den dazugehörigen erläuternden Bericht.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

17. Разни.

С оглед съдържанието на дневния ред може да изразите мнението си в писмено становище, включително и да предложите допълване на така представения дневен ред с въпроси, които са от компетентността на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 35 от устава на АЛБА Логистик България АД и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията за участие в работата на редовното общо събрание на акционерите ще се извърши от членовете на съвета на директорите на АЛБА Логистик България АД и ще започне от 08.30 часа. Напомням Ви, че е необходимо да представите документ за самоличност и удостоверение за участие в дружеството. Можете да упълномощите друго лице да Ви представлява в заседанието на общото събрание. Пълномощникът трябва да разполага с изрично писмено пълномощно и документ за самоличност. Напомням Ви, че членовете на съвета на директорите нямат право да представляват акционер в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 25.01.2011 г. в 9.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

17. Verschiedenes.

Im Hinblick auf den Inhalt der Tagesordnung können Sie Ihre Meinung in Form einer schriftlicher Stellungnahme schicken, sowie Ergänzungen zur Tagesordnung um Fragen vorschlagen, die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen. Die schriftlichen Materialien gemäß der Tagesordnung stehen den Aktionären gemäß den Regelungen in Art. 224 HG und Art. 35 der Satzung der ALBA Logistic Bulgaria AD und werden dem gesetzlichen Vertreter des jeweiligen Aktionärs bzw. dessen mit notarieller Vollmacht bevollmächtigten Vertreter ausgehändigt.

Die Registrierung für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung erfolgt durch die Mitglieder des Direktorenrats der ALBA Logistic Bulgaria AD und beginnt ab 08.30 Uhr. Ich erinnere Sie an das Erfordernis, ein Ausweisdokument und eine Bescheinigung über die Gesellschaftsbeteiligung vorzulegen. Sie können eine andere Person bevollmächtigen, Sie in der Sitzung der Gesellschafterversammlung zu vertreten. Der Bevollmächtigte muss sich mit der ausdrücklichen schriftlichen Vollmacht und einem Ausweisdokument ausweisen. Ich weise Sie darauf hin, dass die Mitglieder des Direktorenrats keinen Aktionär in der Hauptversammlung vertreten dürfen.

Bei Fehlen des Quorums nach Art. 227 HG findet die Versammlung 14 Tage später, namentlich am 25.01.2011 um 9.00 Uhr am selben Ort und mit derselben Tagesordnung statt.

Дата/Datum: 22.11.2010 г.

С уважение/Hochachtungsvoll:



.....  
Изпълнителен директор Франк Масур / Geschäftsführender Direktor Frank Masuhr