

ПОКАНА за Общо събрание на
акционерите на

“БАЛКАНТЕКС” ЕАД

По **РЕШЕНИЕ** на Съвета на директорите

На основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Балкантекс“ ЕАД, което ще се проведе на **23.05.2019 г. от 10:00 часа** в гр. София, район „Триадица“ – Столична община, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Шарл Шампо“, бл. 112 с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2018 г. *Проект за решение* – ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

2. Покриване на загуба в размер на 791 010,04 лева с неразпределена печалба от предходни години и с други резерви. *Проект на решение*: Покрива загуба в размер на 791 010,04 лева с неразпределена печалба от предходни години и с други резерви.

3. Одобряване и приемане доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет. *Проект за решение* – ОС одобрява и приема доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до датата на освобождаването. *Проект на решение*: Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до датата на освобождаването.

5. Замяна на акциите на приносител на дружеството с **поименни акции** съгласно измененията на чл. 178 от ТЗ в ДВ бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г. *Проект на решение*: Заменя акциите на приносител на дружеството с **поименни акции**.

6. Обособяване на акциите на дружеството в

INVITATION for General Assembly of
shareholders of

“BALKANTEX” EAD

Under **DECISION** of the Board of directors

According to art. 223 of the Commercial Act convokes a General Assembly of the Shareholders of „Balkantex” EAD what will take place **on 23.05.2019 at 10:00** in City of Sofia, district Triaditza – municipality of Sofia, zk. Manastirski livadi, Charles Champoux str., bl. 112 with preliminary announced agenda:

1. Approval and acceptance of the annual financial report and the Report for the Company’ activities for 2018. *Project decision* – GA approves and accept the annual financial report and the Report for the Company’ activities for 2018.

2. Cover of loss of BGN 791 010,04 with retained earnings from previous years and with other reservs. *Project decision* – Covers the loss of BGN 791 010,04 with retained earnings from previous years and with other reservs.

3. Approval and acceptance of the Report of Public accountant on the annual financial report. *Project decision* – GA approves and accepts the Report of Public accountant on the annual financial report.

4. Relieve from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release. *Project decision* – Relieves from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release.

5. Exchange of the bearer shares of the Company with **personal shares** according to the revisions in art. 178 of Commercial Act in State gazette 88 from 23.10.2018 entered into force on 23.10.2018. *Project decision* – Exchange the bearer shares of the Company with **personal shares**.

6. Separation of the shares of the Company in

купюри от по 1, 5, 10 или друг брой кратни на 10 акции. *Проект на решение:* Обособява акциите на дружеството в купюри от по 1, 5, 10 или друг брой кратни на 10 акции.

7. Изменения и допълнения в Устава на Дружеството. *Проект на решение:* Изменя и допълва Устава на Дружеството.

8. Отбелязване на замяната на акциите на *приносител* на дружеството с поименни акции във водената книга за акционерите. *Проект на решение:* Отбелязва замяната на акциите на *приносител* на дружеството с **поименни акции** във водената книга за акционерите.

9. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се проведе от 9:30 до 10:00 часа в деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе **на 06.06.2019 г. от 10:00 часа** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените на него членове.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа на административния адрес на Дружеството в гр. София, район „Триадица” – Столична община, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Шарл Шампо”, бл. 112.

Настоящата покана е съставена и подписана на български и английски език. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

16.04.2019, София / Sofia

Подписано от/Signed by

1. Красимир Русков /
Krasimir Ruskov

: Качество/Capacity

изпълнителен директор /
executive director

denomination by 1, 5, 10 or other number divisible by 10 shares. *Project decision* – Shall separate the shares of the Company in *denomination* by 1, 5, 10 or other number divisible by 10 shares.

7. Amendments in the Statute of the Company. *Project decision* – Shall amend the Statute of the Company.

8. Entered the exchange of the bearer shares of the Company to personal shares into the Register of members. *Project decision* – Shall enter the exchange of the bearer shares of the Company to **personal shares** into the Register of members..

9. Various questions.

The registration of the Shareholders for the General Assembly will be taken from 9:30 till 10:00 at the day of the Assembly.

In case of inquorate according to art. 227, par. 3 of Commercial Act the Assembly shall take place **on 06.06.2019 at 10:00** at the same place and agenda independently of the presented Shareholders.

The materials on the agenda are available every working day from 9:00 till 17:00 at the address of the company City of Sofia, district Triaditza – municipality of Sofia, zk. Manastirski livadi, Charles Champoux str., bl. 112.

This invitation was executed and signed in both Bulgarian and English language. In case of any contradiction between the two versions, the Bulgarian one shall prevail.

Подпис / Signature

