П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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, район Централен, бул. „Източен" № 65, наричано тук и по-долу „**Дружеството**", на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на 26 ноември 2013 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството гр. Пловдив, Район Централен, и на адреса на управление на Дружеството на бул. „Източен" № 65 в Пивоварна „Каменица" при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ, чл. 233, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ за освобождаване на **Драган Радивоевич** в качеството му на член на Съвета на директорите на Дружеството. – *Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ, чл. 233, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ за освобождаване на **Драган Радивоевич**, гражданин на Република Сърбия, роден на 16.09.1974 г., в качеството му на член на Съвета на директорите.".*"

2. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ, чл. 233, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ за назначаване на **Марко Ниавро,** роден на 24.05.1978 г.. л.к. № 103072357, издадена от ПУ – Загреб на 09.11.2007 г., валидна до 09.11.2017 г., за член на Съвета на директорите на Дружеството. – *Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на*

I N V I T A T I O N

FOR CONVENING OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF KAMENITZA AD

The Board of Directors (the "**Board**") of Kamenitza AD, registered with the Trade Register at the Registry Agency with the Minister of Justice with UIC (*ЕИК*) 825347340, having its registered seat and management address at: Plovdiv, Central Region, 65 Iztochen Blvd., on the ground of Art. 223, Para 1 of the Commerce Act (hereinafter referred to as the "**Company**"), Extraordinary General Meeting of the Shareholders on November 27, 2013 at 11:00 a.m., which will take place at the seat of the Company in Plovdiv, Central Region, and at the address of management of the Company: 65 Iztochen Blvd. in Kamenitza Brewery, under the following agenda:

1. Passing of a resolution on the ground of Art. 221, It. 4 CA, and Art. 233, Para. 1 CA in relation to Art. 233, Para. 3 CA for release of **Dragan Radivojevic** from his capacity as member of the Board of Directors of the Company. – *Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution on the ground of Art. 221, It. 4 CA, Art. 233, Para. 1 CA in relation to Art. Para. 3 CA for release of **Dragan Radivojevic**, citizen of the Republic of Serbia, born on 16.09.1974, of his capacity as member of the Board of Directors.".*

2. Passing of resolution under Art. 221, It. 4 CA, Art. 233, Para. 1 CA in relation to Para. 3 CA for appointment of **Marko Njavro**, born on 24.05.1978, ID card No 103072357, issued by PU – Zagreb on 09.11.2007, valid till 09.11.2017, as member of the Board of Directors of the Company - *Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders approves the proposal of the Board of Directors and passes a resolution on the*

*директорите и взема решение на основание чл. 221, т. 4 ТЗ, чл. 233, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ за назначаване на **Марко Ниавро**, роден на 24.05.1978 г. л.к. № 103072357, издадена от ПУ – Загреб на 09.11.2007 г., валидна до 09.11.2017 г., за член на Съвета на директорите."*

*ground of Art. 221, It. 4 CA, Art. 233, Para. 1 CA in relation to Art. 233, Para. 3 CA for appointment of **Marko Njavro**, born on 24.05.1978, ID card No 103072357, issued by PU – Zagreb on 09.11.2007, valid till 09.11.2017, as member of the Board of Directors."*

3. Разни.

3. Miscellaneous.

Поканват се всички акционери в „Каменица" АД или техните упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно да вземат участие в извънредното 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, район Централен, пивоварна „Каменица, бул. „Източен" № 65, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

All shareholders of Kamenitza AD or their representatives authorized in written notarized form are invited to participate in the Extraordinary 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 – Plovdiv, Central Region, Kamenitza Brewery, 65 Iztochen Blvd, 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 26 ноември 2013 г. В случай, че не е налице кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 10 декември 2013 г., при същия дневен ред, в същия час и на същото място при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

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 November 26, 2013. In case the necessary quorum is not presented, the General Meeting of the Shareholders shall be held on December 10, 2013 in the same hour, at the same place and under the same agenda, under the conditions of Art. 227, Para. 3 of the CA.

АНТОН КАРЛОВ / ANTON KARLOV
Изпълнителен директор/ Executive Director

07.10.2013 г.