

ПОКАНА за Общо събрание на
акционерите на

„БАЛКАНТЕКС“ АД

По **РЕШЕНИЕ** на Съвета на директорите

На основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „Балкантекс“ АД, ЕИК 831259158, което ще се проведе на **25.02.2014 г. от 10:00 часа** в гр. София, ул. „Шарл Шампо“, бл. 112 с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2013 г. *Проект за решение* – ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 2013 г.
2. 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.
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им до датата на освобождаването. *Проект на решение*: Освобождава членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им до датата на освобождаването.
4. Избор на нов Съвет на директорите. *Проект на решение*: Избира нов Съвет на директорите.
5. Промяна във фирменото означение във връзка с прехвърляне акциите на дружеството. *Проект за решение* – ОС променя фирменото означение на „Балкантекс“ ЕАД.
6. Приемане на нов Устав на Дружеството. *Проект за решение* – ОС приема нов Устав на Дружеството
7. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се проведе от 09:30 до

INVITATION for General Assembly of
shareholders of

„BALKANTEX“ Ltd.

Under **DECISION** of the Board of directors

According to art. 223 of the Commercial Act convokes a General Assembly of the Shareholders of „Balkantex“ Ltd., UIC 831259158, what will take place on **25.02.2014 at 10:00** in Sofia, 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 2013. *Project decision* – GA approves and accept the annual financial report and the Report for the Company' activities for 2013.
2. 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.
3. Deprive and relieve from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release. *Project decision* – Deprives and relieves from responsibility the members of the Board of the Directors for their activities until the date of the release.
4. Election of new members of the Board of the Directors. *Project decision* – Elects new members of the Board of the Directors.
5. Change of the Company' denote in connection with transfer of the shares. *Project decision* – GF changes Company' denote to „Balkantex“ Ltd.
6. Acceptance of new Statute of the Company. *Project decision* – GF accepts a new Statute of the Company.
7. Various questions.

The registration of the Shareholders for the General Assembly will be taken from 9:30 till

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 11.03.2014 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 гр. София, 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.

14.01.2014, София / Sofia

Подписано от/Signed by

1. **Красимир Русков /**
Krasimir Ruskov

: Качество/Capacity

изпълнителен директор /
executive director

10:00 at the day of the Assembly.

In case of inquorate according to art. 227, par. 3 of Commercial Act the Assembly will take place **on 11.03.2013 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 Sofia, 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

