



**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА 2013 Г.**

Надзорният съвет на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, гр. Димитровград, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД („Дружеството”) за 2013 г. на 22.05.2014 г. от 12.00 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Димитровград, кв. Вулкан, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г.

1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

3. Приемане на решение за покриване загубата на Дружеството за 2013 г.

3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за покриване загубата на Дружеството за 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2013 г.

5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
OF VULKAN CEMENT AD FOR
CONVENING REGULAR ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY OF THE
SHAREHOLDERS FOR 2013**

The Supervisory Board of VULKAN CEMENT AD by virtue of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 28, sec. 1 of the Articles of Association of VULKAN CEMENT AD, convenes a regular Annual General Assembly of the shareholders of VULKAN CEMENT AD (“Company”) for 2013 on May 22nd, 2014 at 12.00 a.m. at the administrative building of the Company in Dimitrovgrad, Vulkan area, with the following agenda:

1. Approval of the annual report on the activity of the Company for 2013.

1.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the annual report on the activity of the Company for 2013.

2. Approval of the certified annual financial report of the Company for 2013 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2013.

2.1. *draft resolution* - The General Assembly approves the certified annual financial report of the Company for 2013 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2013.

3. Adoption of a resolution for covering the Company’s loss for 2013.

3.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for covering the Company’s loss for 2013.

4. Exempting the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2013.

4.1. *draft resolution* – The General Assembly exempts the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2013.

5. Appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2014.

5.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. Димитровград, кв. „Вулкан“, Р. България.

5.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2014.

We hereby invite all shareholders to participate personally or through a proxy. In order to participate at the Assembly the shareholders or their representatives have to identify themselves by presenting the shares or the interim certificates that they hold and to register in the protocols book prior to the beginning of the meeting. The proxies of the shareholders have to present a proxy in writing.

The written materials related to the agenda of the regular annual General Assembly will be available for the shareholders in the head office of the Company in the Dimitrovgrad, Vulkan area, Bulgaria.

11 04 2014

Подпис / Signature:

Серж Уинстън Доминик Луи Шмит / Serge Winston Dominique Louis Schmidt
Изпълнителен Директор на „Вулкан Цимент“ АД/
Managing Director of Vulkan Cement JSC