

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/
WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA**

**за редовно годишно Общо събрание на/
for the annual general meeting of**

**„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД” АД/
PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**

което ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр. София,
район Средец, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4/

that shall be held on 29.05.2017 at 10 o'clock at the management address in Sofia, Sredetz
regiona, 7A "Aksakov" str., 4th floor

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството/

The presented written materials are approved by the Board of Directors of the Company

Съдържание/Content:

1. Общи положения/General information..... 3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица/Template for power of attorney for the general meeting for individuals and legal entities..... 5
3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД/Agenda of the General meeting of shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD..... 11
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)/Written materials and appendixes (if necessary)..... 14

1. Общи положения/General information:

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството

These written materials are prepared on the grounds of art. 224 of the Commercial Act, they are approved by the Board of Directors of Prinz Von Preussen Capital Limited AD and shall be made available for free to the shareholders of the Company.

Годишното общо събрание на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.pvp-capital.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

The annual general meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD is properly convened with invitation to the shareholders announced in the Commercial Register and published on the webpage of the Company <http://www.pvp-capital.com/> as per the requirements of the Commercial Act, the Public Offering of Securities Act, the Commercial Register Act and the Articles of Association of the Company.

Общо събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, на адреса на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4.

The General Meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD shall be held on 29.05.2017 at 10 o'clock at the management address in Sofia, Sredetz region, 7A "Aksakov" str., 4th floor.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 29.05.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

The registration of the shareholders and persons authorized to represent the shareholders starts at 09:30 h on 29.05.2017 at the location for conduction of the general meeting.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства надлежно подписано съгласно

The shareholders – individuals identify themselves with an ID document. The shareholders – legal entities should be represented by their legal representatives who identify themselves by a certificate for legal standing and ID document. The proxies of the shareholders – individuals and entities identify themselves by explicit written power of attorney or by power of attorney received by electronic means duly signed as per the requirements of the EDDSA which should be sent to the Company by e-mail to

изискванията на ЗЕДЕП, което следва да бъде изпратено на Дружеството чрез електронната поща на адрес ird@pvp-capital.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание. Пълномощните трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона. Пълномощниците се легитимират и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си (освен в случай на пълномощно, изпратено по електронен път).

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

ird@pvp-capital.com no later than two days prior to the date of the General meeting. The Power of attorneys should be given by the shareholder for this General Meeting and should meet the requirements of the law. The proxies identify themselves with certificate for legal standing for the shareholder – entity as well as with an ID document. In case that the proxy is a legal entity its legal representative should identify himself except with the power of attorney and certificate for legal standing of the shareholders, with certificate for legal standing of the authorized legal entity and ID document. Template of the power of attorney is included in the written materials.

Any proxy who represents a shareholder or shareholders in the GM should present the power of attorney on the day of the GM upon registration (except in the case of power of attorney, sent by electronic means).

Reauthorization with the above said rights as well as power of attorney given in contradiction with the requirements of POSA is void.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица / Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is suitable for individuals and legal entities

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____,
роден на _____ г., с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в
_____/ _____ / действащ в
качеството си на Изпълнителен директор
/ управител / представляващ
„_____” с ЕИК _____,
дружество регистрирано и
осъществяващо дейността си съгласно
законодателството на _____, с
фирмен № _____, със седалище и
адрес на управление _____

притежаващ _____ броя акции от
капитала на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН
КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД,

на основание чл. 226 от Търговския закон
във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

със следните права:

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, _____ born on
_____, with PIN _____, holder of Identity
document № _____, issued on _____
by _____, with permanent
address _____, acting in
his capacity of Executive director / Manager
/ representative of “_____” with
UIC _____, company registered and
operating under the laws of _____,
having its seat and registered address at

holder of _____ shares from the capital
of **PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED
AD**

on the grounds of art. 226 from the
Bulgarian Commercial Act in relation to art.
116 from Law for public offering of
securities

AUTHORIZE:

_____, with PIN _____, holder
of Identity document № _____, issued
on _____ by _____, with
permanent
address _____,

with the following rights:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД**, което ще се проведе на 29.05.2017 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 13.06.2017 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка трета: Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016

1. To represent me/the company on the annual General Meeting of the shareholders of **PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**, which shall be held on 29.05.2017 at 10:00 o'clock in city of Sofia, Sredetz region, 7A Aksakov str., 4th floor, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from the Commercial act, the meeting shall be held after the lapse of 14 days (on 13.06.2017) at the same time and place irrespective of the capital presented therein.

2. To vote with all the shares owned by me/the company upon all points included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

“Point one: Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point two: Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point three: Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for

г.;	2016;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;	Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2016;
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;	Voting instructions: For, against, at his discretion, abstention;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;	Point four: Approving the audited annual financial statements of the Company for 2016;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;	Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2016;
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;	Voting instructions: For, against, at his discretion, abstention;
Точка пета: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;	Point five: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2016;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2016 г. да не се разпределя и с нея да бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството за 2015 г.;	Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 3 000 (three thousand leva) from the activity of the Company in 2016 shall not be distributed and it shall be used to cover the loss accrued from the activity of the Company in 2015;
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;	Voting instructions: For, against, at his discretion, abstention;
Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;	Point six: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2016 to 31.12.2016;
Проект за решение: Общото събрание на	Draft resolution: The General Meeting of

акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка девета: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2016 to 31.12.2016;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point seven: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point eight: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2017;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point nine: Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy for the Board of Directors of the Company for 2016;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2016;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка дванадесета: Разни.”

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point ten: Election of members of Audited Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders re-elects the current members of the Board of Directors for a new 5-year term as of the date of this General Meeting;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point eleven: Approval of a Statute of the Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the Statute of the Audit Committee as per the preposition of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Point twelve: Miscellaneous.”

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

According to article 116, paragraph 4 from the Public offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is void.

дата/ date: _____

Упълномощител/ Authorizer:

3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите/Agenda for the annual General meeting of shareholders

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.;

“Point one: Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Point two: Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016;

Точка трета: Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Point three: Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2016;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2016;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Point four: Approving the audited annual financial statements of the Company for 2016;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2016;

Точка пета: Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Point five: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2016;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2016 г. да не се разпределя и с нея да бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството за 2015 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 3 000 (three thousand leva) from the activity of the Company in 2016 shall not be distributed and it shall be used to cover the loss accrued from the activity of the Company in 2015;

Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Точка девета: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя

Point six: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2016 to 31.12.2016;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2016 to 31.12.2016;

Point seven: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Point eight: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2017;

Point nine: Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy for the Board of Directors of the Company for 2016;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2016;

Point ten: Election of members of Audited Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders re-elects the current members of the Board of Directors for a new 5-year term

на Съвета на директорите;

as of the date of this General Meeting;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Point eleven: Approval of a Statute of the Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the Statute of the Audit Committee as per the preposition of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

Точка дванадесета: Разни.”

Point twelve: Miscellaneous.“

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)/Written materials and appendixes (if necessary)

Материали по точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

Materials under point 1 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Appendix No. 1: Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2016;

Материали по точка 2 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството за 2016 г.

Materials under point 2 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016;

Appendix No. 2: Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2016

Материали по точка 3 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Приложение № 3: Доклад на одитора по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Materials under point 3 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2016;

Appendix No. 3: Auditor report on the annual financial statements of the Company for 2016;

Материали по точка 4 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Materials under point 4 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2016;

Appendix No. 4: Annual financial statements of the Company for 2016

Материали по точка 5 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 3 000 лв. (три хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2016 г. да не се разпределя и с нея да бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството за 2015 г.;

Materials under point 5 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 3 000 (three thousand leva) from the activity of the Company in 2016 shall not be distributed and it shall be used to cover the loss accrued from the activity of the Company in 2015;

Материали по точка 6 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Materials under point 6 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2016 to 31.12.2016;

Материали по точка 7 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Materials under point 7 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Приложение № 5: Отчет на директора за връзка с инвеститорите.

Appendix No. 5: Report of the investor relations director.

Материали по точка 8 от дневния ред:

Materials under point 8 of the agenda:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Огнян Анев Кръстев, регистриран одитор с Диплома ИДЕС № 0084, за проверка и заверка годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders appoints Ognyan Anev Krastev, registered auditor with IDES Diploma No. 0084, to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2017;

Приложение № 6: Извлечение от регистъра на регистрираните одитори.

Appendix No. 6: Excerpt from the register of register auditors

Материали по точка 9 от дневния ред:

Materials under point 9 of the agenda:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2016;

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнагражденията

Appendix No. 7: Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy

Материали по точка 10 от дневния ред:

Materials under point 10 of the agenda:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

The Chairman of the Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution as per the requirements of art. 107, para. 2 of IFAA:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

Draft resolution: “The General Meeting of shareholders elects Audit Committee consisting of the following members:

- Мая Александрова Митева;
- Мира Петрова Петрова;

- Maya Aleksandrova Miteva;
- Mira Petrova Petrova;

➤ Иван Христов Антов.

Приложение № 8: Дипломи и декларации относно предложените за членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.

Материали по точка 11 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.“

Приложение № 9: Правилник (статут) на Одитния комитет.

➤ Ivan Hristov Antov.

Appendix No. 8: Diplomas and declarations regarding the proposed members of the Audit Committee as per art. 107 of the IFAA.

Materials under point 11 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves Statute of the Audit Committee.

Appendix No. 9: Statute of the Audit Committee.