

| <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>27.06.2016 ГОД.</u></p> | <p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>27.06.2016</u></p> |
|---|--|
| <p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадиза” 1</p> <p>Дата: 27.06.2016 г.</p> <p>Начало: 10:30 часа</p> | <p>I. CONSTITUTING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p>Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, floor 1, Triadiza 1 hall, Sofia</p> <p>Date: 27.06.2016</p> <p>Beginning: 10.30 a.m.</p> |
| <p>В 10:30 часа Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 27 акционера и техни пълномощници, притежаващи 35 322 752 броя акции с право на глас или 90,57 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 19 акционера, чрез кореспонденция 1 акционер и лично присъстват 7 акционера.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p> | <p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission. 27 shareholders and their agents holding 35 322 752 voting shares or 90,57 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting shares were registered.</p> <p>19 shareholders are represented by proxy, 1 shareholder – through correspondence and 7 shareholders are personally present.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the regular general.</p> |
| <p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от</p> | <p>Daniela Peeva proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely:</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> |

| | |
|--|---|
| <p>представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. София Аргирова – Атанасова – член на мандатната комисия ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>RESOLUTION ADOPTED. Sophia Argirova- Atanasova – member of the mandate commission VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар и преброител на заседанието – София Аргирова – Атанасова. Други предложения не бяха направени.</p> | <p>Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Daniela Ilcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Sophia Argirova - Atanasova - for a secretary of the assembly and for a teller of the votes. No other proposals were made.</p> |
| <p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>Chairperson of the assembly: Daniela Ilcheva Peeva VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: София Аргирова – Атанасова</p> | <p>Secretary of the assembly and Teller of the votes: Sophia Argirova – Atanasova</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p><i>Присъствали лица-неакционери:</i> Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; София Аргирова – Атанасова,</p> | <p>Persons who are not shareholders present at the session: Daniela Peeva – Investor Relations Director; Sophia Argirova - Atanasova</p> |
| <p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015.</p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> | <p>Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.</p> <p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the</p> |

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 534 354,87 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 10 920 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2015 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2015 г.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свиглана Самко.

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния

Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.

5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2015. Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2015 in the amount of BGN 18 454 354.87 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 534 354,87 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 10 920 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2015.

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2015.

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2015.

9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Svitlana Samko.

10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the

| | |
|--|--|
| <p>комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>13. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>14. Приемане на решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД, а именно от нетно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лева на нетно, месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.</p> <p>15. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2015 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 1 000 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>16. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.</p> | <p>amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of BGN 300.</p> <p>11. Election of a certified auditor for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2016 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> <p>12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD.</p> <p>13. Adopting a resolution for amendment to the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts amendment to the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>14. Adopting a resolution for a change in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for a in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors namely: from net monthly remuneration in the amount of BGN 2000 to net monthly remuneration in the amount of BGN 3 000.</p> <p>15. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2015 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 1 000 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> <p>16. Adopting a resolution for amendment to the Company's Articles of association. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company's Articles of association.</p> |
| <p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за</p> | <p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for</p> |

| | |
|---|---|
| <p>провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на "Монбат" АД, тъй като присъстват и са регистрирани 27 акционери и техни пълномощници, притежаващи 35 322 752 броя акции с право на глас или 90.57 % от съдебно регистрирания капитал на "Монбат" АД гр. София и от акциите с право на глас.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p> | <p>holding the regular session of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD, in view of the fact that 27 shareholders and their proxies are present and registered, holding 35 322 752 voting shares or 90.57 % of the court registered capital of Monbat AD, Sofia and of the voting shares were registered.</p> <p>The General Assembly of the shareholders was convened in compliance with the law and the Statute, it can be opened and pass valid resolutions.</p> |
| <p>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, Бюлетина на Инвестор БГ, Бюлетинът на Инфосток изпратени по мейлинг листата, ето защо на акционерите всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагаме отчетите и докладите да не се четат.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: since the GAS materials have been announced on the company's website, in the FSC register and Extri News, in the Bulletin of Investor BG, the Bulletin of Infostock, sent by the mailing list, and the shareholders all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p> | <p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding the regular session of General Assembly of Shareholders were made.</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>III. РЕШЕНИЯ</p> <p>I. По точка първа от дневния ред: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от</p> | <p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>II. По точка втора от дневния ред: 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа –</p> | <p>II. Under item 2 of the agenda: 2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2015.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 %</p> |

| | |
|--|---|
| <p>100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>III. По точка трета от дневния ред: 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>III. Under item 3 of the agenda: 3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> | <p>IV. Under item 4 of the agenda: 4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 534 354,87 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 10 920 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p> | <p>V. Under item 5 of the agenda: 5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2015 in the amount of BGN 18 454 354.87 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 534 354,87 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 10 920 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository’s registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>the dividend.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>VI. По точка шеста от дневния ред: 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пламен Бобоков 2. Николай Тренчев 3. Александър Чаушев 4. Стоян Сталев 5. Атанас Бобоков 6. Иван Карагеоргиев 7. Ойген Георг Петерханс 8. Флориан Хют 9. Камен Захариев 10. Петър Бозаджиев 11. Йордан Карабинов <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на</p> | <p>VI. Under item 6 of the agenda: 6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2014.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2014. as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plamen Bobokov 2. Nikolay Trenchev 3. Alexander Chaushev 4. Stoyan Stalev 5. Atanas Bobokov 6. Ivan Karageorgiev 7. Eugen Georg Peterhans 8. Florian Huth 9. Kamen Zahariev 10. Peter Bozadjiev 11. Yordan Karabinov <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>VOTES "AGAINST": 0 votes; VOTES "ABSTAINED": 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2015 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2015 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p><u>VII. Under item 7 of the agenda:</u> 7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2015.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares; VOTES "AGAINST": 0 votes; VOTES "ABSTAINED": 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси.</p> | <p><u>VIII. Under item 8 of the agenda:</u> 8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2015 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2015.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>IX. По точка девет от дневния ред: 9.Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Самко</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на</p> | <p>IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a decision for electing an audit committee of the company..</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Svitlana Samko</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>X. По точка десет от дневния ред: 10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>X. Under item 10 of the agenda: 10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive a remuneration in the amount of BGN 300</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XI. По точка единадесета от дневния ред: 11. Избор на регистриран одитор за 2016 г.:</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор, а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> | <p>XI. Under item 11 of the agenda: 11. Election of a certified auditor for the year 2016.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and the proposal of the audit committee for election of certified auditor, namely the GAS to elect for a company's auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>No other proposals were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2015 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: 12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p> | <p>XII. Under item 12 of the agenda: 12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD.</p> <p>VOTES "FOR": 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES "AGAINST": 0 votes;</p> <p>VOTES "ABSTAINED": 0 votes;</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред: 13. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема промяна в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>XIII. Under item 13 of the agenda: 13. Adopting a resolution for amendment to the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts amendment to the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: 14. Приемане на решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> | <p>XIV. Under item 14 of the agenda: 14. Adopting a resolution for a change in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft</p> |

| | |
|--|---|
| <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД, а именно от нетно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лева на нетно, месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for a in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors namely: from net monthly remuneration in the amount of BGN 2000 to net monthly remuneration in the amount of BGN 3 000.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XV. По точка петнадесета от дневния ред: 15. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2015 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 1 000 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> | <p>XV. Under item 15 of the agenda: 15. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2015.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2015 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 1 000 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>XVI. По точка шестнадесета от дневния ред: 16. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството, както следва: Чл. 17. (1) придобива следната редакция: Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акции с право на глас не се прилагат. В тези случаи Дружеството е длъжно да уведоми КФН и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването следва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от</p> | <p>XIII. Under item 16 of the agenda: 16. Adopting a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company’s Articles of association as follows: Art. 17. (1) shall have the following wording: The Company may acquire with a calendar year more than 3 per cent of its own voting shares in the case of decreasing the capital through devaluation of shares and buy-back of shares under the procedures and conditions of tender offer pursuant of Art. 149b of POSA. In such case the requirements relating to ownership of at least 5 per cent and minimum buy – back of 1/3 of the voting shares are not applicable. In those cases the Company must notify FSC and the public for the number of own shares, which it will buy back within the limitation of Art. 111, para 5 of POSA, as well for the investment intermediary to whom the buy-back order is assigned. The notification must be made not later than the end of the business day preceding the date of the buy-back.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 %</p> |

| | |
|--|---|
| <p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>Чл. 17 (2) придобива следната редакция: Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок не по-дълъг от осемнадесет месеца от датата на решението на съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 35 322 752 гласа – 100 % от представения капитал или 90,57 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>Art. 17. (2). shall have the following wording: The Company may buy back its own shares without making a tender offer, through acquisition of not more than 3 per cent own voting shares, both pursuant to a resolution of the General Shareholders Meeting and pursuant to a resolution of the Board of Directors for a term not longer than eighteen months as from the date of the resolution of the relevant body of the Company. The buy-back of own shares pursuant to a resolution of the Board of Directors may be performed without special delegation of powers for that from the General Shareholders Meeting for each separate case; but entirely on the grounds of the powers vested in the Board of Directors by virtue of the present provision of the Articles of Association for a term of up to 5 (five) years after registration of the amendment of the Articles of Association at the Commercial Register to the Registry Agency.</p> <p>VOTES “FOR”: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 35 322 752 votes – 100 % of the represented capital or 90.57 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ</p> | <p>QUESTION FROM SHAREHOLDERS</p> |
| <p>Постъпилиха следните въпроси и коментари от акционера г-н Чуков:</p> <p>1. Първо бих искал да поздравя отново ръководството</p> | <p>The following questions and comments from the shareholders Mr. Chukov were received:</p> <p>1. First of all I would like to congratulate once again the company’s management for the very good results</p> |

на дружеството за постигнатите много добри резултати в условията на не особено благоприятната икономическа среда.

2. Как се развива дейността на задграничните дружества – в Сърбия и Румъния?

3. Какви са резултатите от дейността на Окта Лайт и какви са перспективите?

4. В стратегическа перспектива какви са възможностите за производство на батерии за електромобили?

Отговор от г-н Атанас Бобокон по въпрос 2.: Миналата година не беше лека, но благодарение на това, че компанията оперира на много външни пазари, успяхме да прехвърлим продажбите от 1 пазар с проблеми в другите 64 пазара, на които дружеството реализира продажби и така да балансираме търговската дейност. Годишната завърши с положителен резултат, както по отношение на продажбите, така и по отношение на печалбата.

През миналата година в Сърбия ни беше наложена еднократна санкция в размер на 1.2 мил. евро, която произтича от наложена глоба от сръбската държава, за нарушения, осъществявани от други дружества по веригата (доставчици и т.н.). Това рефлектира върху финансовия резултат на дружеството. За неоснователно наложената глоба ще се води дело, което ще отнеме от 2.5 до 3 г. и тогава очакваме сумата да бъде възстановена и добавена към финансовия резултат.

Дружеството и неговите финансови показатели са стабилни. Във физическо изражение продаваме 12 % повече, но цената на обовото все още е твърде ниска, което оказва известно негативно влияние върху постигнатите резултати. В Сърбия работим и от началото на тази година получаваме дотация от държавата за рециклиране на стари акумулатори. Там конкурентът ни банкрутира и вече няма такъв. Миналата година отчетохме загуба от над 1 млн. евро, но тази година очакванията са да сме на 0.

В Румъния заводът традиционно се развива добре. Както натоварването на мощностите, така и дейността на екипа е добро. Срещаме известни проблеми с много бавното възстановяване на ДДС.

achieved in the conditions of not very favorable economic environment.

2. How are the activities of the foreign companies – in Serbia and Romania developing?

3. What are the results from the activities of Octa Light and what are the prospects?

4. In strategic perspective, what are the possibilities for the production of batteries for electric cars?

Answer from Mr. Atanas Bobokov to question 2: The previous year was not an easy one but, thanks to the fact that the company operates in many foreign markets, we managed to transfer sales from one problematic market in the other 64 markets where the company makes sales and thus to balance the commercial activities. The year ended with a positive result in terms of sales and in terms of profit as well. During the last year in Serbia we were imposed a single penalty in the amount of EUR 1.2 mil. resulting from a fine imposed by the Serbian state for violations carried out by other companies in the chain (suppliers, etc.). This reflected in the financial results of the company. The unreasonable fine will be a subject of court proceedings, which will take from 2.5 to 3 years and then we expect the amount to be recovered and added to the financial result.

The Company and its financial indicators are stable. In physical terms we sell 12 % more, but the price of lead is still too low, which has a certain negative impact on the results achieved. In Serbia we work and from the beginning of this year we receive a subsidy from the state for recycling old accumulator batteries. Our competitor there went bankrupt and no longer exists. Last year we reported losses in the amount of more than EUR 1 mln, but this year is expected to report a 0 result.

In Romania the factory traditionally has good development. Both the capacity utilization and the activities of the team are at good levels. We encounter certain problems with the very slow process for VAT reimbursement.

Answer from Mr. Bobokov to question 3: We make a

Отговор от г-н Бобоков по въпрос 3: В Окта Лайт полагаме много усилия, но нашите намерения не се реализират много бързо. Съвсем скоро преминахме през одит на Philips и Osram. Имаме първите договори с Osram. До края на годината очакваме положителни резултати.

По отношение на инвестициите ни – инвестициите в Добрич са свързани с повишаване на капацитета и автоматизация. В Монтана инвестициите са в нови складови и производствени помещения, както и в повишаване на капацитета и автоматизация. По отношение на инженерния състав – набавяме необходимите ни инженерни кадри от Украйна, а от Русия – специалисти по роботизация. Стремим се цялото производство да е по-автоматизирано. С цел задържане на ключови специалисти строим 1 жилищен блок в Монтана.

Отговор от г-н Бобоков по въпрос 4. : Теоретично е възможно, но считаме, че този тип батерии ще се произвеждат от самите автомобилни производители, т.к. в противен случай се губи ефективността на производството.

Въпрос от Татяна Пунчева - Василева: Споменахте Украйна. Какъв е пазарът там?

Отговор от г-н Бобоков: Там основно продаваме телекомуникационни и стартерни батерии. Както Украйна, така и Русия стават силни пазари за нас. Тези пазари не трябва да се negliжират.

We make a lot of efforts in Octa Light but our intentions do not happen very quickly. Quite recently we passed audits from Philips and Osram. We already have the first contracts with Osram. By the end of the year we expect positive results.

With regard to our investments – our investments in Dobrich are related to increasing the capacity and the automation. In Montana we invest in new storage and production facilities, as well as in increasing the capacity and the automation.

With regard to the engineering team – we provide the engineers we need from Ukraine and from Russia we have experts in robotics. We strive to ensure that the whole production is more automated. In order to retain key specialists we build one residential block in Montana.

Answer from Mr. Bobokov to question 4: It is theoretically possible, but we believe that this type of batteries will be manufactured by the automobile manufacturers themselves, because otherwise the production efficiency will be lost.

Question from Tatyana Pancheva- Vasileva: You mentioned Ukraine. What is the market there?

Answer from Mr. Bobokov: In Ukraine we mainly sell telecommunication and starter batteries. Both Ukraine and Russia are turning to be strong markets for us. These markets should not be neglected.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Списък на лицата, упражнили правото на глас чрез кореспонденция
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите.
5. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския

IV. ATTACHMENTS

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders.
2. List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence
3. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS
4. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders.
5. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in

| | |
|--|---|
| <p>регистър.</p> <p>6. Доклад на СД за 2015 г.</p> <p>7. Консолидиран доклад на СД за 2015 г.</p> <p>8. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2015 г.</p> <p>9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2015 г.</p> <p>10. Консолидиран одиторски доклад</p> <p>11. Индивидуален одиторски доклад</p> <p>12. Доклад на ДВИ</p> <p>13. Доклад на одитен комитет</p> <p>14. Доклад по Политика за възнагражденията</p> <p>15. Политика за възнагражденията – актуализирана</p> <p>16. Устав на дружеството – актуализиран</p> | <p>the commercial register</p> <p>6. Report of the Board of Directors for the year 2015.</p> <p>7. Consolidated Report of the Board of Directors for the year 2015.</p> <p>8. Annual Financial Report of the company as at 31.12.2015.</p> <p>9. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2015.</p> <p>10. Consolidated report of the certified auditor.</p> <p>11. Individual report of the certified auditor.</p> <p>12. Report of the IRD</p> <p>13. Report of the audit committee</p> <p>14. Remuneration Policy Report</p> <p>15. Updated Remuneration Policy</p> <p>16. Updated Company's Articles of association.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.20 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i></p> <p></p> <p>(Даниела Пеева)</p> <p><i>Секретар на заседанието на ОС на акционерите и Преброятел на гласовете:</i></p> <p></p> <p>(София Аргирова - Атанасова)</p> | <p>V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS</p> <p>Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 11.20 a.m.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i></p> <p></p> <p>(Daniela Peeva)</p> <p><i>Secretary of the session of the GAS and Teller of the votes:</i></p> <p></p> <p>(Sophia Argirova - Atanasova)</p> |
|--|---|