

***ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА***

“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ

***27.06.2011 г.
ГР. СОФИЯ***

Дневен ред	Предложение за решение
1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;	УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010г.;	УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;	УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред: <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;	УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред: <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 14 606 337.47 лева, реализирана през 2010 г.;	УС предлага реализираната през 2010 г. печалба на дружеството след облагане с данъци е в размер на 14 606 337.47 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 8 106 337.47 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а сумата от 6 500 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Акционерите следва да имат предвид, че в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции Монбат АД е изкупило обратно собствени

	<p>акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на дивидент до момента на тяхното прехвърляне. Броят на обратно изкупените акции, по които се преустановява упражняването на правото на дивидент ще бъде определен към датата, на която съгласно изискванията на ЗППЦК се определя кръга на лицата, които имат право да получат дивидент, а именно към 14-тия ден след датата на ОС, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишния финансов отчет. Следователно нетният и брутният размер на дължимия дивидент на една акция ще бъде определен след получаване на списък на акционерите от Централен депозитар към 14-тия ден след датата на ОС</p> <p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2010 г. печалба в размер на 14 606 337.47 лева да бъде разпределена както следва: сумата от 8 106 337.47 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а сумата от 6 500 000 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС.</p>
<p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2010 г.;</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.;</p>

<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2010 г.;</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на . МОНБАТ АД през 2010 г.</p>
<p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на . МОНБАТ АД за 2010 г.</p>
<p>9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството;</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет.</p>
<p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:</p> <p><u>Предложение за решение:</u> 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 100 лева.</p>
<p>11. Избор на регистриран одитор за 2011 г.;</p>	<p>УС на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание</p>

	на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет.
12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат;	<p>УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Поради изтичане на мандата на трима от членовете на НС Общото събрание на акционерите преизбира членовете на НС Николай Тренчев, Пламен Бобоков и Александър Чаушев за нов петгодишен мандат;</p>
13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС;	<p>УС на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 250 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 250 000 лева. ОС овластява НС да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите.</p>

Председател на УС:
Атанас Бобоков