

## ПОКАНА

за извънредно Общо събрание на акционерите на  
„Мадара Юръп“ АД, насрочено за  
20 октомври 2014 г.

Съветът на директорите на „Мадара Юръп“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), на основание чл. 18 от Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се състои на **20 октомври 2014 г. от 16 часа**, на адреса на управление на Дружеството, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

*1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.*

Проект за решение: „Общото Събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството г-н Людмил Владимиров Ганчев и избира за член на Съвета на директорите на Дружеството г-н Христо Валериев Соколарски, който отговаря на изискванията на чл. 116а от ЗППЦК за независим член.“

*2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Людмил Владимиров Ганчев за дейността му като член на Съвета на директорите от 01.01.2014г. до 20.10.2014г.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Людмил Владимиров Ганчев за дейността му като член на Съвета на директорите от 01.01.2014 до 20.10.2014г.“

*3. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството г-н Христо Валериев Соколарски.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите властява Изпълнителният директор да сключи договор за възлагане на управлението с независимия член на Съвета на Директорите Христо Валериев Соколарски за услуги, свързани с дейността му като неизпълнителен член на Съвета на директорите, и определя възнаграждението му в размер на 300 лева за целия срок на договора, платимо еднократно при подписването на договора.“

*4. Определяне на размера на гаранцията за управлението на независимия член на Съвета на директорите г-н Христо Валериев Соколарски.*

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на независимия член на Съвета на директорите г-н Христо Соколарски в размер на 300 лева.“

## INVITATION

for the Extraordinary General Meeting of the  
Shareholders of Madara Europe AD, scheduled for  
20<sup>th</sup> October 2014

The Board of Directors of Madara Europe AD, UIC 200341288, having its seat and address of management: No 82, Knyaz Boris I, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna (hereinafter referred to as “the Company”), pursuant to Art. 18 from the Articles of Association of the Company and Art. 223 from the Commercial Act (CA), convenes Extraordinary General Meeting of the Shareholders, which shall be held on **20 October 2014 at 4 p.m.** at the address of management of the Company, with the following agenda and draft resolutions:

*1. Adopting a resolution for change in the composition of the Board of Directors of the Company*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases as member of the Board of Directors of the Company Mr. Ludmil Vladimirov Gatchev and appoints as member of the Board of Directors of the Company Mr. Hristo Valeriev Sokolarski, who meets the requirements for an independent member under Art. 116a of the Public Offering of Securities Act (POSA).“

*2. Adopting a resolution for releasing from liability Mr. Ludmil Vladimirov Gatchev for his activity as member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2014 to 20.10.2014.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases from liability Mr. Ludmil Vladimirov Gatchev for his activity as member of the Board of Directors of the Company from 01.01.2014 to 20.10.2014.“

*3. Determining the amount of the remuneration of the newly appointed member of the Board of Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders authorises the Executive Director to conclude a contract with the independent member of the Board of Directors Hristo Valeriev Sokolarski for services, related to his activity as non-executive member of the Board of Directors and determines his remuneration at the amount of BGN 300 for the entire term of the contract, a lump-sum payable upon signing of the contract.“

*4. Determining the amount of the guaranty for the management of the independent members of the Board of the Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski.*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders determines guaranty for the management of the independent member of the Board of the Directors Mr. Hristo Valeriev Sokolarski at the amount of BGN 300.“

## 5. Разни

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 50,000 броя безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат след обявяването на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от ТЗ, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите или до 05 октомври 2014 г.

По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите, е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на акционерите), както и с удостоверение за актуално състояние, респ. официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на юридическото лице - акционер или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите, подписано саморъчно от упълномощителя - акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за Общото събрание на акционерите). На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е

## 5. Miscellaneous

On the grounds of Art. 115, para 2, point 1 of the POSA the Board of Directors of the Company notifies that the total number of shares and the shareholders' voting rights as of the date of the resolution for convening of the General Meeting of the Shareholders resolution is 50,000 book-entry shares with voting rights, each with nominal value of BGN 1. Each share entitles the shareholder to the right to participate in the General Meeting of the Shareholders, as well as to one vote in the General Meeting of the Shareholders.

Persons, holding jointly or separately at least 5% of the Company's share capital may, after publishing of the invitation in the Commercial register, ask for issues to be included in the General Meeting of the Shareholders agenda and propose draft resolutions under the procedure of Art. 223a from the CA, with the deadline for exercising this right being not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders or till 5 October 2014.

During the General Meeting the Shareholders have the right to pose questions regarding the economic and financial status and the commercial activity of the Company, except for circumstances which are considered as internal information. Shareholders may pose such questions regardless of whether they are related to the agenda.

Rules for voting via a proxy: in case of representing a shareholder in the General Meeting of the Shareholders, it is necessary to present an explicit Power of Attorney for the particular General Meeting of the Shareholders having the contents under Art. 116, para 1 from the POSA. The proxies of the shareholders legal entities shall prove their identity with a written explicit Power of Attorney, issued for this General Meeting of the Shareholders, signed personally by the legal representative of the shareholder and fulfilling the requirements under Art. 116, para. 1 from POSA (a sample of the Power of Attorney is attached to the General Meeting of the Shareholders materials), as well as with a current status certificate, respectively an official extract from the respective register for the current status of the legal entity-shareholder or other similar document for shareholders-foreign legal entities and the proxy's ID document. The proxies for shareholders natural persons shall prove their identity by presenting an ID document, as well as a written explicit Power of Attorney, issued for this General Meeting of the Shareholders, signed personally by the grantor-shareholder and fulfilling the requirements stipulated by Art. 116, para. 1 from POSA (a sample of the Power of Attorney is attached to the General Meeting of the Shareholders materials). On the grounds of Art. 116, para. 4 from the POSA, reauthorization of the rights granted to the proxy based on the Power of Attorney given to him is void, as well as the Power of Attorney if it is given in violation of the Art. 116, para. 1 from the POSA is void.

нищожно.

Условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството на [www.madaraeurope.eu](http://www.madaraeurope.eu)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на Дружеството.

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път чрез изпращане на пълномощните на следния електронен адрес: [asivanov@madaraeurope.eu](mailto:asivanov@madaraeurope.eu)

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Тази дата за настоящото извънредно Общо събрание на акционерите е 6 октомври 2014 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите на Дружеството представя образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощното и материалите са на разположение и на интернет страницата на Дружеството на [www.madaraeurope.eu](http://www.madaraeurope.eu), както и по адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 9 ч. до 18 ч. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на заседанието на редовното Общо събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание на акционерите започва в 15:45 часа на 20 октомври 2014 на мястото на провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе от 16 часа на 04 ноември 2014, на същото място, при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

The conditions and the procedure for receiving Powers of Attorneys via electronic devices are published on the Company's website at [www.madaraeurope.eu](http://www.madaraeurope.eu)

Voting via correspondence and electronic devices is not legitimate in accordance with the current Articles of Association of the Company.

The Company shall be notified of electronically executed authorizations through sending of such Powers of Attorneys to the following e-mail address: [asivanov@madaraeurope.eu](mailto:asivanov@madaraeurope.eu)

Pursuant to Art. 115b, para. 1 from POSA, the right to participate and vote in the General Meeting of the Shareholders have only persons, registered with "Central Depository" AD as shareholders of the Company 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders. This date for the present extraordinary General Meeting of the Shareholders is 6 October 2014. Only persons, registered as shareholders of the Company till this date have the right to participate and vote at the General Meeting of the Shareholders.

The Board of Directors of the Company presents a sample of a written Power of Attorney for representing a shareholder in the General Meeting of the Shareholders both on hard and soft copy, together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The sample of the Power of Attorney and the materials are available on the Company's website at [www.madaraeurope.eu](http://www.madaraeurope.eu) and at the address of management of the Company each working day from 9 a.m. till 6 p.m. If requested, a sample of the written Power of Attorney is also presented after summoning the session of the regular General Meeting of the Shareholders.

The registration of shareholders for participation in the General Meeting of the Shareholders commences at 3:45 p.m. on 20 October 2014 on the location where the extraordinary General Meeting of the Shareholders shall be held.

If no quorum is formed, on the grounds of Art. 115, para 12 from the POSA and pursuant to Art. 227, para 3 from the CA the General Meeting of the Shareholders shall be held at 4 p.m. on 4 November 2014, at the same venue, with the same agenda and it will be legitimate irrespective of the presented share capital. No items can be added to the agenda of the new meeting under the procedure of Art. 223a of the CA.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

All shareholders of the Company are to be invited to take part in the General Meeting of Shareholders, personally or via proxies.

**Изпълнителен директор/Executive Director:**



Пол Райли като представител на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид /  
Paul Riley as a representative of Rainbow Malta (Holdings) Limited