

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ	DECLARATION OF INTENTION
<p>Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаваш ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД – гр. София. С настоящото ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ</p>	<p>I, the undersigned ....., Unified Civil Number ....., holding an identification document No ....., issued on ..... by ....., with address: No ..... St., .... floor, app. ...., city ....., in my capacity of a representative of ....., with registered business seat and address of management ....., No ..... St., ....floor, ..... city, UIC (unified identification code) ..... - a shareholder holding ..... nominal, dematerialized shares with voting rights from the capital of MONBAT AD, Sofia, hereby</p>
<p>Във връзка с редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на <u>26.06.2017 г. в 10.30 часа</u> в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2017 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и гласувам с ..... броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <b>Начин на гласуване:</b> <b>За, против, въздържал се</b></p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. <b>Начин на гласуване:</b> <b>За, против, въздържал се</b></p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. <b>Начин на гласуване:</b></p>	<p><b>EXPRESS MY INTENTION</b> regarding the ordinary attendance session of the Annual General Assembly of the Shareholders of MONBAT AD, Sofia which will take place on <u>26.06.2017 at 10.30</u> in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza 1 hall and in case of lack of quorum – on 12.07.2017 at 10.30 at the same place and under the same agenda and vote with ..... shares from the capital of the company on the issues in the agenda as specified below, namely:</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2016. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2016. <b>Manner of voting:</b> <b>“For”, “Against”, “Abstained”</b></p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2016. 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 2016. <b>Manner of voting:</b> <b>“For”, “Against”, “Abstained”</b></p> <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 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 2016 and the Report of the certified auditor.</p>

**За, против, въздържал се**

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.

Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. в размер на 18 102 841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 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.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г.

**Начин на гласуване:**

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2016.

Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2016 in the amount of BGN 18 102 841.16 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 070 841,16 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 11 032 000 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.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2016.

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 2016.

**Manner of voting:**

**За, против, въздържал се**

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2016 г.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

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 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.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

11. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

12. Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

13. 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

**“For”, “Against”, “Abstained”**

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2016.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2016.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

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: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

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 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.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

11. Adopting a Statute of the company’s audit committee.

Draft for resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Statute of the company’s audit committee

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

12. Election of a certified auditor for the year 2017.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2017 in accordance with the proposal of the audit committee

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

13. 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

за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

15. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

**Начин на гласуване:**

**За, против, въздържал се**

Подпис: \_\_\_\_\_

Monbat AD.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

14. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2016.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2016 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

15. 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.

**Manner of voting:**

**“For”, “Against”, “Abstained”**

Signature: \_\_\_\_\_