

|  |   |
|--|---|
| <p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО<br/>ДНЕВНИЯ РЕД НА<br/>РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА<br/>ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ<br/>НА АКЦИОНЕРИТЕ<br/>НА<br/>“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ<br/>26.06.2017</b></p>  | <p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS UNDER<br/>THE AGENDA FOR THE<br/>REGULAR ATTENDANCE<br/>SESSION OF THE GENERAL<br/>ASSEMBLY OF<br/>SHAREHOLDERS<br/>OF<br/>MONBAT AD, SOFIA<br/>26.06.2017</b></p>   |
| <p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА<br/>РЕШЕНИЯ</b></p>   | <p align="center"><b>AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS</b></p>   |
| <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.<br/>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.</p>                    | <p>1.Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.1 of the agenda:</p> <p>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.</p>                            |
| <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.<br/>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016.</p> | <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.2 of the agenda:</p> <p>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.</p> |
| <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.<br/>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното</p>  | <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>решение по т. 3 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>   | <p>take the following decision under p.3 of the agenda:</p> <p>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>  |
| <p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.</p>   | <p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2016 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.4 of the agenda:</p> <p>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.</p>   |
| <p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г.</p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. е в размер на 18 102 841.16 лв.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:</p> <p>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</p> | <p>5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2016.</p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2016 is in the amount of BGN 18 102 841.16 лв. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.5 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2016 in the amount of BGN 18 102 841.16 лв.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</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>   | <p>shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.</p>   |
| <p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. СД на “МОНБАТ” АД, 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 Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.</p>  | <p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.6 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2016.</p>     |
| <p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г.</p> | <p>7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.7 of the agenda:</p> <p>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.</p> |
| <p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2016 г.</p>  | <p>8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.8 of the agenda:</p> <p>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.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.</p>  | <p>9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.9 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Georgi Stoyanov Trenchev, Anelia Petkova Angelova – Tumbeva and Yordan Karabinov</p>   |
| <p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:</p> <p>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.</p> | <p>10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.10 of the agenda:</p> <p>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 a remuneration in the amount of BGN 300</p> |
| <p>11. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството.</p>  | <p>11. Adopting a Statute of the company’s audit committee.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.11 of the agenda:</p> <p>Draft for resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Statute of the company’s audit committee</p>   |
| <p>12. Избор на регистриран одитор за 2017 г.</p>   | <p>11. Election of a certified auditor for the year 2017.</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>Предложение 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 Силвия Пенева.</p> <p>Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Силвия Пенева</p>  | <p>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 Silvia Peneva as a leading auditor.</p> <p>Draft Resolution: 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, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Silvia Peneva as a leading auditor.</p>  |
| <p>13. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:</p> <p>Проект за решение: 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. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.13 of the agenda:</p> <p>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>14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2016 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: 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.</p> | <p>14 Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2016.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.15 of the agenda:</p> <p>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</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>15. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.</p> | <p>the Board within the range of the voted amount.</p> <p>15. Adopting a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.15 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.</p> |
|---|---|

Executive Member of the Board of Directors:

Atanas Bobokov

