

| <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>26.06.2013 ГОД.</u></p> | <p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>26.06.2013</u></p> |
|--|--|
| <p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 2, Зала „София”</p> <p>Дата: 26.06.2013 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 2, Sofia hall, Sofia</p> <p>Date: 26.06.2013</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 21 акционера и техни пълномощници, притежаващи 32 757 211 броя акции с право на глас или 83,99 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89,38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД – 12.06.2013 г. дружеството е изкупило обратно 2 349 251 – 6,02 % броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 36 650 749 броя.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откря 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. 21 shareholders and their agents holding 32 757 211 voting shares or 83,99 % of the court registered capital of Monbat AD and 89,38 % of the voting shares were registered.</p> <p>Pursuant to a shareholders’ list, issued by Central Depository AD, as a result of completed procedures for redemption of company’s own shares, as at the 14-th day preceding the date of the General Assembly of Shareholders of Monbat AD – 12.06.2013 the Company has bought back 2 349 251 – 6,02 % own shares. Pursuant to the provision of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall not be exercised. Therefore the total number of voting shares as at the 14-th day prior to the date of the General Assembly of Shareholders is 36 650 749 shares.</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>Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна компания „Белниколов, Петров и Партньори” ООД на Монбат АД</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 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>Henry Belnikolov – representing the accounting company Belnikolov, Petrov and Partners Ltd. providing services to Monbat AD</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the</p> |

представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

София Аргирова – член на мандатната комисия
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на

represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
VOTES “AGAINST”: 0 votes;
VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

Daniela Peeva – Investor Relations Director
VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
VOTES “AGAINST”: 0 votes;
VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

Sophia Argirova – member of the mandate commission
VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
VOTES “AGAINST”: 0 votes;
VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

| | |
|--|--|
| <p>дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>Ева Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> | <p>Eva Sophieva</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> |
| <p>Петър Бозаджиев – финансов директор</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> | <p>Petar Bozadgiev - Financial Director</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> |
| <p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар на заседанието – София Аргирова преброител – Ева Софиева. 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 Iltcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Sophia Argirova - for a secretary of the assembly and Eva Sophieva – for a teller of the votes. No other proposals were made.</p> |
| <p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на</p> | <p>Chairperson of the assembly: Daniela Iltcheva Peeva</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s</p> |

| | |
|--|--|
| <p>дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>Секретар на заседанието: София Аргирова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>Secretary of the assembly: Sophia Argirova VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>Преброител на гласовете: Ева Софиева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на</p> | <p>Teller of the votes: Eva Sophieva VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p><i>Присъствали лица-неакционери:</i> Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна компания на Монбат АД, Ева Софиева, София Аргирова</p> | <p>Persons who are not shareholders present at the session: Daniela Peeva – Investor Relations Director; Henry Belnikolov – representing the accounting company Belnikolov, Petrov and Partners Ltd. providing services to Monbat AD, Eva Sophieva Sophia Argirova</p> |
| <p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.05.20013</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;</p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012.</p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p> <p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p> <p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.; Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2012 г. в размер на 9 051 423,96 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 1 296 423.90 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 7 755 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на</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 on 20.05.2013</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012.</p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2012. 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 2012.</p> <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 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 2012 and the Report of the certified auditor.</p> <p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 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 2012 and the Report of the certified auditor.</p> <p>5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2012. Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2012 in the amount of BGN 9 051 423,96 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 296 423.90 to be taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 7 755 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the</p> |

| | |
|--|--|
| <p>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>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;</p> <p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.</p> <p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2012 г.</p> <p>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 Патрик О Брайн</p> <p>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.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2013 г.; Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> | <p>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.</p> <p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012.</p> <p>7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012.</p> <p>8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2012.</p> <p>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 Patrick O'Brien.</p> <p>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 a remuneration in the amount of BGN 300</p> <p>11. Election of a certified auditor for the year 2013. Draft Resolution: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2013 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 for the members of</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>13. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД Предложение за решение: ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.</p> <p>14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2012 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 400 000 (четиристотин хиляди) лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> | <p>the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy for the members of the board of Directors of Monbat AD</p> <p>13. Adopting a decision for setting the remuneration of the members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly sets a net monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000.</p> <p>14. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2012. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2012 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 400 000 (four hundred thousand) levs, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> |
| <p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД, тъй като присъстват и са регистрирани 21 акционери и техни пълномощници, притежаващи 32 757 211 броя акции с право на глас или 83,99 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89,38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД – 12.06.2013 г. дружеството е изкупило обратно 2 349 251 – 6.02 % броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 36 650 749 броя.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p> | <p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for holding the regular session of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD, in view of the fact that 21 shareholders and their proxies are present and registered, holding 32 757 211 voting shares or 83,99 % of the court registered capital of Monbat AD, Sofia and 89,38 % of the voting shares were registered.</p> <p>Pursuant to a shareholders’ list, issued by Central Depository AD, as a result of completed procedures for redemption of company’s own shares, as at the 14-th day preceding the date of the General Assembly of Shareholders of Monbat AD – 12.06.2013 the Company has bought back 2 349 251 – 6,02 % own shares. Pursuant to the provision of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall not be exercised. Therefore the total number of voting shares as at the 14-th day prior to the date of the General Assembly of Shareholders is 36 650 749 shares.</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</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</p> |

| | |
|--|---|
| <p>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”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>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”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> | <p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</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 resolution were made. 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 2012.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |
| <p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>II. Under item 2 of the agenda: Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</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 2012.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> |

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. По точка четвърта от дневния ред: 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

III. Under item 3 of the agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.

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

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor

VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

IV. Under item 4 of the agenda: Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.

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

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.

VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s

| | |
|--|--|
| <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.;</p> <p>Председателят на събранието разясни на акционерите, че в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции Монбат АД е изкупило обратно собствени 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>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения.</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2012 г. в размер на 9 051 423,96 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 1 296 423.90 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 7 755 000 лева да бъде разпределена на</p> | <p><u>V. Under item 5 of the agenda:</u> Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2012</p> <p>The Chairperson of the assembly clarified to the shareholders that as a result of completed procedures for redemption of company’s own shares Monbat AD has bought back its own shares and pursuant to the provision of Art. 187a, para. 3 of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall be suspended until the moment of their transfer. The number of bought back shares, for which the entitlement to dividend is suspended shall be set up at the date on which, according to the requirements of LPOS, the range of persons entitled to receive dividends is to be specified, namely by the 14th day following the date of the General Assembly, where the decision to distribute the profit was adopted and the annual financial report was approved. Therefore the net and gross amount of due dividend per share shall be determined after receiving the list of shareholders from the Central Depository by the 14th day following the date of the General Assembly.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>No other draft resolutions were received. 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 2012 in the amount of BGN 9 051 423,96 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 296 423.90 to be taken in the company’s Reserve Fund and the</p> |

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

amount of BGN 7 755 000 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.

VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED

VI. По точка шеста от дневния ред: . Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Таква не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. as follows:

1. Пламен Бобоков
2. Николай Тренчев
3. Александър Чаушев
4. Стоян Сталев
5. Атанас Бобоков

VI. Under item 6 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012.

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

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012 as follows:

1. Plamen Bobokov
2. Nikolay Trenchev
3. Alexander Chaushev
4. Stoyan Stalev
5. Atanas Bobokov

| | |
|--|---|
| <p>6. Иван Карагеоргиев 7. Петър Христов 8. Флориан Хют 9. Камен Захариев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>6. Ivan Karageorgiev 7. Petar Hristov 8. Florian Huth 9. Kamen Zahariev</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 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. 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 представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p> | <p>VII. Under item 7 of the agenda: Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012. 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. No other draft resolutions were received.</p> <p>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 2012.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г. 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. 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 представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2012 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>VIII. Under item 8 of the agenda: Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2012. 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 approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2012.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>IX. По точка девет от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. 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>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от</p> | <p>IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a decision for electing an audit committee of the company.. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. 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 elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Patrick O’Brien</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the</p> |

| | |
|---|---|
| <p>представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p><u>X. По точка десет от дневния ред:</u> 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. 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>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”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> | <p><u>X. Under item 10 of the agenda:</u> 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. 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.</p> <p>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”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> |

| ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. | RESOLUTION ADOPTED |
|---|---|
| <p>XI. По точка единадесета от дневния ред: . Избор на регистриран одитор за 2013 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>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 приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>XI. Under item 11 of the agenda: Election of a certified auditor for the year 2013.</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>No other proposals were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2013 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”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. 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. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> | <p>XII. Under item 12 of the agenda: Adopting a 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. 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>Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy for the members of the board of Directors of Monbat AD</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД</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. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % 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: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p> | <p><u>XIII. Under item 13 of the agenda:</u> Adopting a decision for setting the 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. 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><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly sets a net monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % 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: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares;</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред: Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2012 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. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2012 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 400 000 (четиристотин хиляди) лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 757 211 гласа – 100 % от представения капитал или 83,99 % от капитала на дружеството и 89,38 % от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> | <p>XIV. Under item 14 of the agenda: Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2012.</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. 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 authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2012 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 400 000 (four hundred thousand) levs, 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”: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 757 211 votes – 100 % of the represented capital or 83,99 % of the company’s capital and 89,38 % of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED</p> |
| <p>Въпроси от акционери:</p> <p>1. Въпрос от Йордан Чуков: Как се развиват предприятията в Сърбия и Румъния?</p> <p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Заводите в Сърбия и Румъния работят добре. Очакваме да бъдат извършени инвестиции в Румъния – като към рециклирането се</p> | <p>Question from shareholders:</p> <p>1. Question from Yordan Chukov: How are the companies in Serbia and Romania developing?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: The factories in Serbia and Romania work well. We expect new investments to be made in Romania as a co-generation is</p> |

добави и когенерация, а към рециклиращия завод в България да се изгради установка за депониране на отпадъци.

2. Въпрос от Йордан Чуков: Как се развива дружеството към момента?

Отговор от г-н Атанас Бобоков: Първите пет месеца са добри, отчитаме увеличение на продажбите и увеличение на печалбата в сравнение със същия период на миналата година. Това се извършва на фона на ниската цена на оловото. Към момента средната цена на оловото е около 1600 евро на тон, а както знаете нашите прогнози са изготвени при прогнозирана цена на оловото от 1850 евро на тон. Както вече е известно, колкото по-висока е цената на оловото, толкова рентабилността е по-висока. Ако оловото остане на тези нива няма да успеем да изпълним прогнозата на 2013 г.

За щастие дружеството е експортно ориентирано и дейността му не се влияе много от икономиката в страната. Опитваме се да разширим портфолиото на държавите, в които продаваме, като включваме страни от Африка. Търсим нови пазари. Беше извършен одит от Телефоника и очакваме да продаваме и в Южна Америка.

3. Въпрос от г-н Ясен Иванов: Как се развива бизнеса на Окта Лайт и какви са перспективите?

Отговор от г-н Атанас Бобоков: Бизнесък е изключително перспективен, но възвръщаемостта е бавна. Очакваме нови продукти през август 2013 г., значителни резултати от септември до декември 2013. Това е много високо технологично производство като бизнес, успяхме да се организираме технологично и вече имаме регистрирани четири патента. На Балканския полуостров няма подобно дружество и принципно в световен мащаб няма много такива дружества.

Резултатите на дружеството не са включени в прогнозата за 2013 г., но в следващите години ще бъде включено и то.

4. Въпрос от г-н Ясен Иванов: Планира ли се листване на Окта Лайт в бъдеще ?

added to the recycling production and to the recycling plant in Bulgaria is built a waste disposal unit.

2. Question from Yordan Chukov: How is the company developing at the moment?

Answer from Mr. Atanas Bobokov: The first five months are good, we report sales increase and profit growth compared to the same period of the previous year. This is happening while the lead price is low. Currently the average lead price is EUR 1600 per ton, and as you might know are forecasts were made with projected lead price of EUR 1850 per ton. As it is already known, the higher the lead price is, the higher our profitability is. If lead remains at these levels we will not be able to fulfill the 2013 forecast.

Fortunately, the company is export-oriented and its activities and are not affected by the economic development in the country. We are trying to expand the portfolio of the countries where we sell by means of including countries in Africa. We are looking for new markets. An audit was performed by Telefonica and we expect to sell also in South America.

3. Question from Yassen Ivanov: How is the business of Octa Light developing and what are the perspectives?

Answer from Mr. Atanas Bobokov: The business is extremely perspective but but the return is slow. We expect new products in August 2013, considerable results from September to December, 2013. This is a very high-tech manufacturing as a business, we managed to organize the technology and already have registered four patents. On the Balkans there is no such a company and generally there are not a lot of such companies.

The results of the company are not included in the 2013 forecast but in the subsequent years it will also be included.

3. Question from Yassen Ivanov: Do you plan to list Octa

Отговор от г-н Атанас Бобоков: На този етап не се планира. По скоро ще се търси стратегически партньор в средносрочен план и след това може да бъде листната на борсата.

Light in the future?

Answer from Mr. Atanas Bobokov: At this stage there are no such plans. We will rather look for a strategic partner in a medium-long term and then the company may be listed on the stock exchange

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Доклад на СД за 2012 г.
6. Консолидиран доклад на СД за 2012 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
8. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.
9. Консолидиран одиторски доклад
10. Индивидуален одиторски доклад
11. Доклад на ДВИ
12. Доклад на одитен комитет
13. Политика по възнагражденията

IV. ATTACHMENTS

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders.
2. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS.
3. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders.
4. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register.
5. Report of the Board of Directors for the year 2012.
6. Consolidated Report of the Board of Directors for the year 2012.
7. Annual Financial Report of the company as at 31.12.2012.
8. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2012.
9. Consolidated report of the certified auditor.
10. Individual report of the certified auditor.
11. Report of the IRD
12. Report of the audit committee
13. Remuneration Policy

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:40. часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

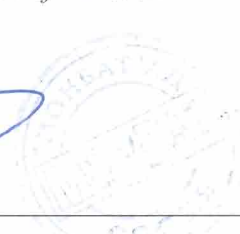


V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 11:40 a.m.

Chairperson of the session of the GAS:


(Daniela Peeva)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова)

Пребрoител на гласoвете:



(Ева Софиева)



Secretary of the session of the GAS:



(Sophia Argirova)

Tteller of the votes:



(Eva Sophieva)