

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b></p> <p align="center"><b>“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ 28.06.2019</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS UNDER THE AGENDA FOR THE REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA 28.06.2019</b></p>
<p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 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 2018 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p>	<p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2018. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 1 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2018.</p>
<p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018.</p>	<p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2018. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 2 of the agenda: 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 2018.</p>
<p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p>	<p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2018 and the Report of the certified auditor. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 3 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2018 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>4. Приемане на одитирания консолидиран</p>	<p>4. Approving the Audited Consolidated Annual</p>

<p>годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г. и одиторския доклад</p>	<p>Financial Report of the company for the year 2018 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 item 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 2018 and the Report of the certified auditor</p>
<p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 г. в размер на 9 901 320.07 лева.</p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2018 г. е в размер на 9 901 320.07 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: Част от печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2018 г. в размер на 4 000 000 лева да бъдат разпределени на акционерите като дивидент, а сумата от 5 901 320,07 да бъде отнесена във фонд неразпределената от предходни години печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент 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>5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2018 in the amount of BGN 9 901 320.07.</p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2018 is in the amount of BGN 9 901 320.07</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 5 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2018 in the amount of BGN 4 000 000 to be distributed to the shareholders as dividend and the rest in the amount of BGN 5 901 320,07 to be assigned to the non distributed profit from past years fund. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights 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. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото</p>	<p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2018.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to</p>

<p>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 2018 г.</p>	<p>take the following decision under item 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 2018.</p>
<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2018 г.</p> <p>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 за 2018 г.</p>	<p>7. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2018.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 7 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2018.</p>
<p>8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018 г.</p> <p>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 2018 г.</p>	<p>8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2018.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 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 2018.</p>
<p>9. Приемане на решение за преизбиране на одитния 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 преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.</p>	<p>9. Adopting a decision for re-electing the 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 item 9 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and 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 item 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 remuneration in the amount of BGN 300.</p>
<p>11. Избор на регистриран одитор за 2019 г.</p> <p>Предложение на одитния комитет по точка 11 от дневния ред за избор на регистриран одитор: а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Ernst &amp; Young Audit ООД с водещ одитор Данаил Гецев</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Ernst &amp; Young Audit ООД с водещ одитор Данаил Гецев</p>	<p>11. Election of a certified auditor for the year 2019.</p> <p>The proposal of the audit committee under item 11 of the agenda for election of certified auditor: namely the GAS to elect for a company’s auditor specialized audit company Ernst &amp; Young Audit OOD with Danail Gecev 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 2019 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Ernst &amp; Young Audit OOD with Danail Gecev as a leading auditor.</p>
<p>12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2018 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:</p> <p>Проект за решение: Общото събрание на</p>	<p>12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2018.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 12 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of</p>

<p>акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2018 г.</p>	<p>Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2018.</p>
<p>13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2018 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2018 г. на членовете на СД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p>	<p>13. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2018. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 13 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2018 to the members of the Board of Directors 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.</p>
<p>14. Удължаване на мандата на членовете на действащия Съвет на директорите. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата за нови 5 години на всички членове на Съвета на директорите на Монбат АД: Атанас Бобоков, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Евелина Славчева, Флориан Хют, Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов.</p>	<p>14. Extending the mandate of the Members of the current Board of Directors. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 14 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision to extend the mandate of all members of the Board of Directors with new 5 years: Atanas Bobokov, Plamen Bobokov, Stoyan Stalev, Alexander Chaushev, Nikolay Trenchev, Evelina Slavcheva, Florian Huth, Peter Bozadzhiev and Yordan Karabinov.</p>

Executive Member of the Board of Directors:

Atanas Bobokov

