

<p style="text-align: center;">ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</p> <p style="text-align: center;">към ПРОТОКОЛ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД от 18.05.2017 г.</p> <p style="text-align: center;">ТЕКСТ ЗА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ</p>	<p style="text-align: center;">SCHEDULE No. 1</p> <p style="text-align: center;">to THE MINUTES OF RESOLUTIONS IN ABSENTIO OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD 18.05.2017</p> <p style="text-align: center;">TEXT OF INVITATION FOR GENERAL MEETING</p>
<p>Съветът на директорите („СД“) на „София Хотел Балкан“ АД – София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал.1 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите („ОС“) на 27.06.2017 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството - град София, на адрес: пл. „Св. Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“, етаж 1, при следния дневен ред:</p> <p>1. Доклад на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад на СД за дейността на Дружеството през 2016 г. 2. Доклад на Одитния комитет на Дружеството относно дейността му през 2016 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 г. 3. Одобряване на годишния финансов отчет (включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД) и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г. проверени и заверени от регистрирания одитор. <u>Предложение за решение:</u> ОС одобрява годишния финансов отчет, включително годишния доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на СД, и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г., проверени и заверени от регистрирания одитор. 4. Назначаване на регистриран одитор по препоръка на Одитния комитет за проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. <u>Предложение за решение:</u> ОС назначава за регистриран одитор по препоръка на одитния комитет „Грант Торнтон“ ООД, специализирано одиторско предприятие, регистрирано под № 032 в Списъка на специализираните одиторски предприятия в България за целите на проверка и заверяване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите</p>	<p>The Board of Directors (“BoD”) of SOFIA HOTEL BALKAN AD, Sofia on the grounds of Art. 223, para. 1 of the CA in relation with Art. 115, para. 1 of the POSA, summons a regular annual General Meeting of the Shareholders (“GM”) on 27.06.2017 at 10.00 a.m. at the seat and address of management of the company at 5 Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, “Rila” Hall, under the following agenda: 1. Report of the BoD on the activity of the Company and Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the BoD for the activity of the Company and the Consolidated Report of the BoD on the activity of the Company in 2016. 2. Report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the Audit Committee of the Company on its activity in 2016. 3. Approval of the annual financial statements (including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members) and the consolidated annual financial statements of the Company for 2016 audited and verified by the registered auditor. <u>Proposal for decision:</u> The GM approves the annual financial statements, including the annual report for implementation of the Remuneration policy of the BoD members, and the consolidated annual financial statements of the Company for 2016 audited and verified by the registered auditor. 4. Appointment of a registered auditor upon recommendation of the Audit Committee for audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017. <u>Proposal for decision:</u> The General Meeting appoints for registered auditor recommended by the Audit Committee Grant Thornton OOD, a specialized auditing company, registered under No. 032 in the List of the specialized auditing companies in Bulgaria for the purposes of audit and verification of the annual financial statements and the consolidated annual financial statements of the Company for 2017. 5. Report of the Director for Relations with Investors on her activity in 2016. <u>Proposal for Decision:</u> The GM accepts the report of the</p>

<p>за дейността ѝ през 2016 г. <u>Предложение за решение</u>: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността ѝ през 2016 г. 6. Предложение на СД относно разпределяне на печалбата за 2016 г., която след данъчно облагане е в размер на 2 636 хиляди лева (два милиона шестстотин тридесет и шест хиляди лева). <u>Предложение за решение</u>: Част от печалбата на Дружеството за 2016 г. след данъчно облагане, в размер на 991 хиляди лева (деветстотин деветдесет и една хиляди лева) да бъде използвана за покриване на загуби от минали години, а остатъкът, в размер на 1 645 хиляди (един милион шестстотин четиридесет и пет хиляди лева), да бъде осчетоводен като неразпределена печалба. 7. Предложение на СД относно непотърсените от акционери на Дружеството дивиденди за 2005 г. и по-ранни години. <u>Предложение за решение</u>: Непотърсените от акционери на Дружеството дивиденди за 2005 г. и по-ранни години в общ размер на 96 934,06 лева, за които е изтекла предвидената в закона давност да бъдат отнесени към фонд „Резервен“ на Дружеството. 8. Освобождаване на членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2016 г. <u>Предложение за решение</u>: ОС освобождава членовете на СД в състав: Йоанис Николаос Даскалантакис, Стилианос Куцивитис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев от отговорност за дейността им през 2016 г. 9. Разни.</p>	<p>Director for Relations with Investors on her activity in 2016. 6. Proposal of the BoD on the distribution of the profit for 2016, which after taxation is in the amount of BGN 2,636 thousand (two million six hundred and thirty-six thousand leva). <u>Proposal for decision</u>: Part of the profit of the Company for 2016 after taxation, amounting to BGN 991 thousand (nine hundred ninety one thousand leva) to be used to cover losses of the Company from previous years and the residual part of the profit in the amount of BGN 1,645 thousand (one million six hundred and forty-five thousand leva) to be booked as non-distributed profit. 7. Proposal of the BoD on the dividends for the year 2005 and earlier which have not been claimed by Company's shareholders. <u>Proposal for decision</u>: The dividends for the year 2005 and earlier which have not been claimed by Company's shareholders in total amount of BGN 96,934.06 and the statutory prescription period for which has already expired to be booked in the Reserve Fund of the Company. 8. Relieving the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2016. <u>Proposal for decision</u>: The GM relieves the Members of the BoD in the composition: Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Stylianos Koutsivitis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev from liability for their activity during 2016. 9. Miscellaneous.</p>
<p>Общият брой на акциите на дружеството е 5 263 896, като всички са с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в ОС, съобразно притежаваните от тях акции, да включват въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения на включени въпроси, в срок до 12.06.2017 г. Акционерите могат да поставят въпроси по време на ОС и да гласуват чрез пълномощник, съгласно правилата на чл. 115г от ЗППЦК. Упълномощаването е действително, ако е писмено и е със съдържание, съгласно образец, намиращ се интернет страницата на дружеството: www.sofiabalkan.net. Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес:</p>	<p>The total number of company shares is 5 263 896 and all of them have one voting right each. All shareholders have the right to participate in the GM, according to the shares they own, include items in the agenda of the GM and make proposals for decisions of the questions in the agenda until 12.06.2017. The shareholders can pose questions during the GM and vote through representatives according to Art. 115r of the POSA. The authorization will be valid if it is in a written form and its content is according to the sample, which is on the web page of the company: www.sofiabalkan.net. The company will be informed for any authorizations through e-mail: Yalamova@sofiabalkan.net. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are shareholders of the</p>

<p>Yalamova@sofiabalkan.net. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на дружеството към 12.06.2017 г. включително, или надлежно упълномощените техни представители да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9 ч. на 27.06.2017 г. в седалището на дружеството - гр. София, пл. „Св.Неделя” № 5. При липса на кворум, ОС ще се проведе от 10 ч. на 12.07.2017 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно по образец, според изискванията на ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл. „Св.Неделя” № 5, в кабинета на директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч. до деня на провеждане на ОС.</p>	<p>company as at 12.06.2017 inclusive, or their duly authorized representatives are invited to take part in the GM. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 9.00 a.m. on 27.06.2017 at the seat and address of management of the company - 5 Sveta Nedelya Square, Sofia. In case the required quorum is not reached, the GM shall be held at 10.00 a.m. on 12.07.2017, at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The shareholders shall identify themselves by document for identification, and the representatives – by express written Power of Attorney as per the sample according to the POSA. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the seat and address of management of the company at 5 Sveta Nedelya Square, Sofia, in the office of the Director on Relations with Investors, during every business day from 10.00 a.m. to 12.00 p.m. and from 2 pm to 4 pm until the date of holding of the GM.</p>
--	--