

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИОИАСИС” АД - гр.София – 07.05.2009 г.**

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва: с част от печалбата, реализирана от БИОИАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години, възлизаща на 86 272.20 лв. 2008 г.; сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6. Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Димитриос Сотиропулос – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД;

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.05.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 200 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо

събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стаи 406-407, всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на БИОИАСИС" АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:.....

Георгиос Кисас
БИОИАСИС