



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“БИОИАСИС” АД, гр. София**

**07.05.2009 г.  
гр. София**

**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 доклад 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 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, които 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.

До  
Акционерите на  
**„БИОИАСИС” АД - гр.София**

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на **„БИОИАСИС” АД** чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред **“Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. ”**

СД на **„БИОИАСИС” АД**, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.**

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кисас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред “Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.”

СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.**

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кисас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

След като разгледа и одобри на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г., СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кисас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: “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”

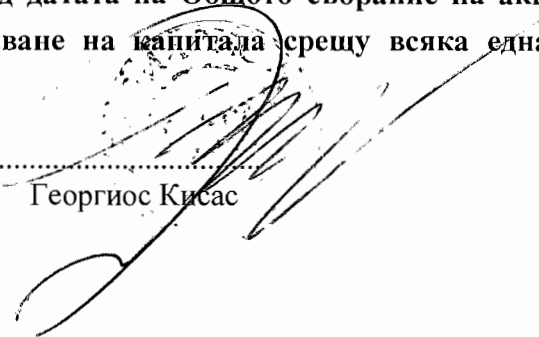
СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект 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 отнѐсена 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.

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кисас





До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.»

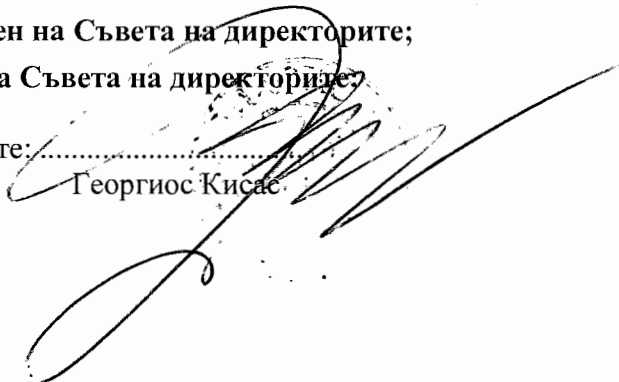
СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

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

1. Георгиос Кисас - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Димитриос Сотиропулос - Член на Съвета на директорите;
3. Димитриос Думбалис - Член на Съвета на директорите;

Председател на Съвета на директорите:.....  
Георгиос Кисас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: «**Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление.**»

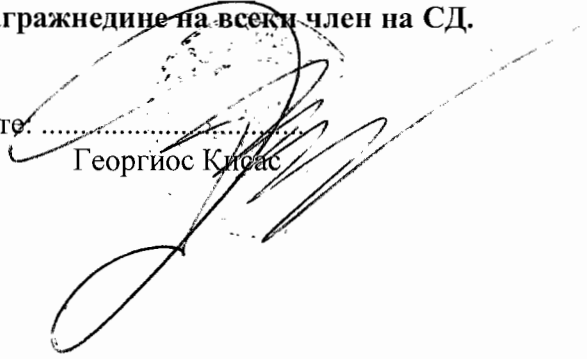
СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Проект 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.**

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кипас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: „Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г. ”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.7 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.

Председател на Съвета на директорите:.....

Георгиев Кирил



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: „Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.”

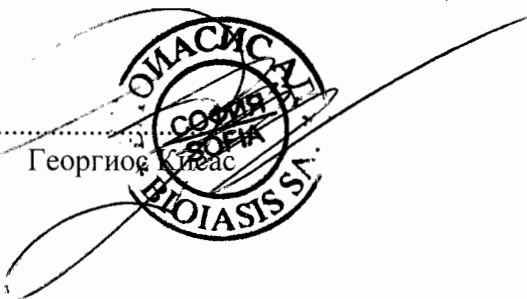
СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.8 от дневния ред:

Проект 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.

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Клеас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: „Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.”

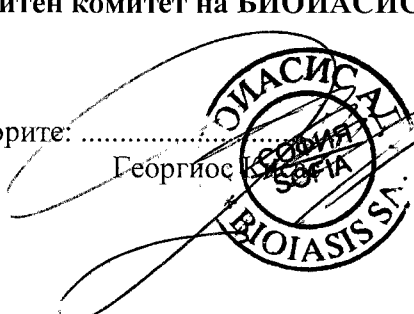
СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.9 от дневния ред:

Проект 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.

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2009 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.10 от дневния ред:

Проект 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.**

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Клас



До  
Акционерите на  
„БИОИАСИС” АД - гр.София

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред: „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството” СД предлага на Общото събрание на акционерите да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:

1. Създава се нов раздел **IV. В** със следното заглавие: **ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

2. Създава се нов **чл. 22б.** със следното съдържание: Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от две години до размера от 6 000 000 /шест милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, чийто предмет на дейност е свързан с дейността на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспекта за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В тази връзка Съветът на директорите на „БИОИАСИС” АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

Председател на Съвета на директорите: .....

Георгиос Кисас



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер на „БИОИАСИС” АД - гр.София, притежаваш ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап....., да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, а при липса на кворум на 21.05.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на 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;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 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;
7. Приемане на годишния 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;



9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД;

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

**Предложения за решения:**

**По т. 1 от дневния ред:** “ Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

По т. 1. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 2 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.”

По т. 2. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 3 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

По т. 3. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 4 от дневния ред:** „ 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 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.”

По т. 4 да гласува по следния начин: .....

**По т. 5 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

По т. 5 да гласува по следния начин: .....

**По т. 6 от дневния ред:** „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”

По т. 6 да гласува по следния начин: .....

**По т. 7 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г. ”

По т. 7 да гласува по следния начин: .....

**По т. 8 от дневния ред:** „ 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.”

По т. 8 да гласува по следния начин: .....

**По т. 9 от дневния ред:** „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”

По т. 9 да гласува по следния начин: .....

**По т. 10 от дневния ред:** „ 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”

По т. 10 да гласува по следния начин: .....

**По т. 11 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.”

По т. 11 да гласува по следния начин: .....

**Начин на гласуване:** Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на .....съд, БУЛСТАТ....., притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап....., да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, а при липса на кворум на 21.05.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от дружество „.....”акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на 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;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност 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;

7. Приемане на годишния 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;
9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД;
10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;
11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

#### **Предложения за решения:**

**По т. 1 от дневния ред:** “ Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.”

По т. 1. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 2 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.”

По т. 2. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 3 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

По т. 3. - да гласува по следния начин: .....

**По т. 4 от дневния ред:** „ 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, съобразно 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.”

По т. 4 да гласува по следния начин: .....

**По т. 5 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

По т. 5 да гласува по следния начин: .....

**По т. 6 от дневния ред:** „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”

По т. 6 да гласува по следния начин: .....

**По т. 7 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г. ”

По т. 7 да гласува по следния начин: .....

**По т. 8 от дневния ред:** „ 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.”

По т. 8 да гласува по следния начин: .....

**По т. 9 от дневния ред:** „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”

По т. 9 да гласува по следния начин: .....

**По т. 10 от дневния ред:** „ 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”

По т. 10 да гласува по следния начин: .....

**По т. 11 от дневния ред:** „ Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.”

По т. 11 да гласува по следния начин: .....

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: \_\_\_\_\_