



МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНИЯ” АД

НАСРОЧЕНО ЗА 11 ЮНИ 2008 Г.
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,
ПАРК ХОТЕЛ “МОСКВА”, ЗАЛА “КОНФЕРАНС 3”



“Българска холдингова компания” АД, гр.София

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНИЯ” АД,**

**насрочено за 11 юни 2008 г. в 11 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25,
сградата на Парк-хотел “Москва”,
зала “Конферанс 3”**

Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.06.2008г. от 11,00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.;
5. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
6. Присмане на решение за определяне възнагражденията на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на дружеството
7. Разни.



“Българска холдингова компания” АД, гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни
2008 г.

Точка 1 : Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.

Проект за решение: **Общото събрание приема отчета за дейността
на дружеството за 2007 година.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни
2008 г.

Точка 2 : Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-
счетоводител (одитор);

Проект за решение: **Общото събрание приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-
счетоводителя (одитор);**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни 2008 г.

Точка 3 : Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.;

Проект за решение:

1. Общото събрание приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2007 г.;

Предложение на УС:

УС предлага, печалбата за 2007 г., в размер на 1,803,358.52 (един милион осемстотин и три хиляди триста петдесет и осем лева и петдесет и две ст.) лева да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд „Допълнителни резерви” на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни 2008 г.

Точка 4 : Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни
2008 г.

Точка 5 : Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2008 година;

Проект за решение: **Общото събрание избира предложения от
Управителния съвет експерт-счетоводител за 2008 год.**

Предложение на УС:

УС предлага, за експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка
на счетоводния отчет на дружеството за 2008 година да бъде избрана
Любка Трифонова Шуманска - дипломиран експерт-счетоводител, с
диплома №0077.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни
2008 г.

Точка 6 : Присмане на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ, насрочено за 11 юни 2008 г.

Точка 7 : Разни;

УС няма предложения по т. Разни


.....
Пирин Атанасов
изпълнителен директор

