



"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, п.к. 141 тел.(0301) 6 23 79; факс (0301) 6 26 12
E-mail: bchi@abv.bg

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
управление "Надзор на инвестиционната дейност"
пл."Света Неделя" №6
СОФИЯ - 1000**

ИЗВЕСТИЕ

от "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД (БЧИХ), със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, вписано в Търговския регистър на Смолянски окръжен съд с решение по фирмено дело №160/1998 г., Булстат 120054800, представлявано от инж.Тома Христов Томов – изп.директор

Уважаеми дами и господа,

БЧИХ АД предприе в срок всички законово изискуеми действия за свикване и провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Поканата, материалите и проектите за решения на общото събрание на акционерите бяха представени на 25.04.2008 г., както следва:

- в Комисията за финансов надзор чрез интегрираната електронна система за разкриване на информация e-Register;
- в Българска фондова борса – София АД, чрез електронната платформа Екстри;
- Поканата, материалите и проектите за решения бяха изпратени в Централен депозитар АД на хартиен носител чрез куриерска служба СПИДИ.
- Поканата е представена за обявяване в Търговския регистър със заявление № 20080425111243/25.04.2008.

На 30.04.2008 г. поканата, материалите и проектите за решения на общото събрание на акционерите бяха представени на обществеността, чрез публикуване в Инвестор.БГ, както и на сайта на холдинга: www.bcih.hit.bg

На 07.05.2008 г. поканата бе публикувана на стр. 19 в ежедневника в-к „Пари“.

Поради неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на ОСА, на 12.06.2008 г. Съветът на директорите промени датата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите за 21.07.2008 г., а при липса на кворум ще се проведе на 05.08.2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана за общо събрание
2. Отчет за дейността на СД през 2007 г.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
4. Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. състоящ се от:
 - a. Приложение №1 към МСС 1 - Баланс към 31.12.2007 г
 - b. Приложение №3 към МСС 1 - Отчет за приходите и разходите към 31.12.2007 г.
 - c. Приложение №1 към МСС 7 - Отчет за паричния поток към 31.12.2007 г
 - d. Приложение №6 към МСС 1 Отчет за собствения капитал към 31.12.2007 г.
5. Информация за дейността на Директора за връзка с инвеститорите
6. Образец на пълномощно

ИЗП.ДИРЕКТОР:
инж.Тома Христов Томов