



"БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД, гр. София

**Съветът на директорите на "Булвеста холдинг" АД** - на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на **Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.06.2009 г. в 13,00 часа в гр. София**, кв. "Витоша ВЕЦ-Симеоново" № 999, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред и предложения за решение:

**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 годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; **4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; **5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 9 хил. лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба. **6. 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.; **7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Булвеста холдинг" АД през 2008 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Булвеста холдинг" АД през 2008 г. **8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.** *Предложение за решение:* На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "Булвеста Холдинг" АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството. **9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Булвеста Холдинг" АД;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326, в качеството му на представляващ "Съюз на инвалидите в България" - член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Булвеста Холдинг" АД. **10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира ЕТ "Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев", ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009г. **11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството- съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, "кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново" № 999 , всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Булвеста холдинг" АД - [www.bulvestaholding.com](http://www.bulvestaholding.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.00ч. на 17.06.2009г. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

**За дата 29.4.2009 г. - бр. 096**  
**N:\BROJ\B096\b096rek\Bulvesta.QXD**

**ширина**

**8.3 см**

**височина**

**23.0 см**

**ЦВЯТ**

**ч/б**

**позиция**

**вътр. страница**