

ДО „Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ **Пирин Василев Атанасов**,
изпълнителен директор на
**„Българска холдингова
компания” АД**, гр. София
Телефон за връзка: 02/ 963 02 84

Моля да обявите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания” АД, със следното съдържание:

“Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Велико Търново” №28,ет.4 на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2010г. 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 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС присма годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2009г.;
4. Обсъждане и присмане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;
6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира

предложения от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;

7. Преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“ АД; „Бистрец“ АД; „Елпром АНН“ АД; „Инкомс – инструменти и механика“ АД; „Модтрико“ АД; „Парк хотел Москва“ АД; „Търговия на едро - Плевен“ АД; „Търговия на едро - Сливен“ АД; „Харманлийска керамика“ АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“ АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества; проект за решение – ОС взема решение за преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“ АД; „Бистрец“ АД; „Елпром АНН“ АД; „Инкомс – инструменти и механика“ АД; „Модтрико“ АД; „Парк хотел Москва“ АД; „Търговия на едро - Плевен“ АД; „Търговия на едро - Сливен“ АД; „Харманлийска керамика“ АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“ АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества.

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

9. Разни.

Поканват се всички акционери на „Българска холдингова компания“ АД, гр. София да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично, пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,00 и приключва в 11,00 часа. Право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 01.06.2010г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с удостоверение за актуална съдебна регистрация, а упълномощените лица и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ 25, сградата на Парк-хотел „Москва“, ет. 1 всеки работен ден

от 10,00 до 16,00 часа и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощия. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“, „Покани за ОСА“.

Общия брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 21.04.2010г.-датата на решението за свикване на ОСА на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди и осемстотин и три) броя безналични акции всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на общото събрание, както и да поставя въпроси по време на провеждането му.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения освен в случаите по чл.115, ал.12, изр.3 от ЗППЦК

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.06.2010г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Изпълнителен директор:

