

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД (БЧИХ АД),
за ОС което ще се проведе на 21.07.2008 г. от 14.00 ч.,
а при липса на кворум на 05.08.2008. от 14.00 ч.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те подават писмена молба заведена в деловодството на дружеството и в рамките на 3 дни получават материалите като полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение. Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "БЧИХ" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана, обявена в търговския регистър под №20080519125441, и публикувана във в-к Пари от ОС ще се проведе на 21.07.2008 г. от 14.00 часа в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието, започва в 12.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС и ще се извърши от Елиана Атанасова Койчева – директор за връзка с инвеститорите, овластена от СД на "БЧИХ" АД.

Акционерите или упълномощени от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация – за юридическите лица, а упълномощените лица – и нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера или негов законов представител, което да е изрично и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чийто акции са били предмет на публично предлагане. За лицата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание се спазват изискванията на чл.116 ал.5 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от, редовното ОС на "БЧИХ" АД ще се проведе на 05.08.2008 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното ОС е посочен в текста на обявената в търговския регистър под №20080519125441 и публикуваната във в-к Пари покана. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са посочени в обявената и публикувана покана, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Отчет за управлението на дружеството през изтеклата 2007 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2007 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството

Проект за решение: Общото събрание приема печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 23166,84 лв. (двадесет и три хиляди сто шестдесет и шест лв. осемдесет и четири ст.) да се разпредели както следва:

- 2316,68 лв. (две хиляди триста и шестнадесет лв. шестдесет и осем ст.) законови резерви, което представлява 10,00% от печалбата (чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ);

- 20850,16 лв. (двадесет хиляди осемстотин и петдесет лв. и шестнадесет ст.) остават неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

6. Определяне възнаграждението на членовете на СД.

Проект за решение: Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, да бъде начислявано и изплащано на база проведените заседания като за всяко проведено заседание членовете на съвета на директорите да получават по 200 лв.

7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - Проф. Марин Димитров с диплом № 0137

8. Други

8.1. Информация за дейността на Директора за връзка с инвеститорите

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Отчет за дейността на СД през 2007 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. състоящ се от:
 - 3.1. Приложение №1 към МСС 1 - Баланс към 30.12.2007 г
 - 3.2. Приложение №3 към МСС 1 - Отчет за приходите и разходите към 30.12.2007 г.
 - 3.3. Приложение №1 към МСС 7 - Отчет за паричния поток към 30.12.2007 г
 - 3.4. Приложение №6 към МСС 1 Отчет за собствения капитал към 30.12.2007 г.
4. Информация за дейността на Директора за връзка с инвеститорите
5. Образец на пълномощно

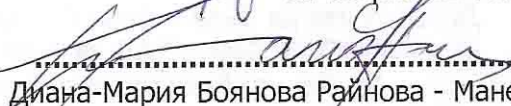
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

Христо Енев Христов

.....

Тома Христов Томов

.....

Диана-Мария Боянова Райнова - Манева