

<b>ПРОТОКОЛ</b> от		15/05/2008 г.
Заседание на		Офиса на БХКо АД
Управителния съвет на		Ул. "Незабравка" 25
Българска Холдингова Компания АД		София 1113
<b>Заседанието е свикано от:</b> Председателя на УС	<b>Вид заседание:</b> Редовно	<b>Протоколчик:</b> Дарина Каменова
<b>Присъстващи:</b>	Пирин Атанасов (П.А.), Председател на УС и изпълнителен директор Димитър Миланов (Д.М.), Член на УС Ирина Молерова (И.М.), Член на УС	
<b>Дневен ред:</b>		
1. Разглеждане на въпроса за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София.		
<b>Допълнителна информация:</b>		
<b>Решение по т. 1</b>		
<p>"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 28.07.2008г. от 11,00 ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3" при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;</li> <li>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);</li> <li>3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2007г.;</li> <li>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.;</li> <li>5. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на</li> </ol>		

годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС избира предложения от Управителния съвет експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;

6. Присмане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;
7. 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 с изрично, нотариално заверено 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. Правото 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. При регистрацията, акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ акционерите юридически лица или техните пълномощници се допускат за участие в общото събрание само ако представят заверен документ за актуална съдебна регистрация на акционера, документ за самоличност на техните законни или упълномощени представители и пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.08.2008г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. 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 нотариално заверени пълномощни.”

Общия брой на акциите 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.”

**Управителен съвет**

  
**Пирин Атанасов**  
Председател на УС

  
**Димитър Миланов**  
член на УС

  
**Ирина Молерова**  
член на УС