



"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 АКЦИОНЕРИТЕ НА БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ) СМОЛЯН

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на БЧИХ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

По реда на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомявам, че Съветът на директорите (СД) свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на "БЧИХ" АД на 21.07.2008 г. от 14.00 часа в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, при следния дневен ред:

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 разпределение на печалбата/ 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: ОС приема възнаграждението на членовете на СД.
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

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Общият брой на акциите на дружеството е 1 191 105 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС. На основание чл.115б от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието, започва в 12.00 ч. и ще завърши половин час преди началния час на започването на ОС, в деня и на мястото, където ще се проведе събранието.

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 законен 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. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13,30 до 16.00 ч. в офиса на дружеството. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване на материалите, същите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в срок до 3 работни дни от завеждането на молбата. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.08.2008 от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Христо Енев Христов

.....
Тома Христов Томов

.....
Диана-Мария Боянова Райнова - Манева