

София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,  
e-mail: [b.v.h@vivesta-bg.com](mailto:b.v.h@vivesta-bg.com), web page: [www.bulvestaholding.com](http://www.bulvestaholding.com)

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО  
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
27.06.2008Г.**

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на **27.06.2008** год. от **13<sup>00</sup>** часа в гр. София, кв. “Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и Доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и Доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007г.;

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.; **Проект за решение**- Общото събрание на акционерите приема направено предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.;

5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 год; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт счетоводител за 2008 год.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг” АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 719 703 броя. На основания чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите водена от „Централен депозитар” АД. Регистрацията на акционерите започва от 11.00 ч. на 27.06.2008г. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ТЗ и съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал.1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, освен посочените документи,



представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, което представляват.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ- Симеоново” 999, в офиса на “Булвеста Холдинг” АД всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 16.00ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - на 14.07.2008 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 14.07.2008г.

**Председател на Съвета на директорите:**  
**Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060**

