

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА" АД**

Съветът на директорите на "Българска консултантска група" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Българска консултантска група" АД на 4 ноември 2008 г. от 10 часа на адреса на управление: гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и одиторския доклад за 2007г.; предложение за решение - ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.
2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г.; предложение за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007г., както следва: ОСА разпределя чистата печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 87 232,03 лв., както следва: 80 000 лв. като дивидент и 7 232,03 лв. остава като неразпределена печалба. Дивидентът се изплаща на акционерите в срок от 3 месеца от провеждане на ОСА.
3. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; предложение за решение - ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.
4. Приемане на промени в Устава на дружеството; предложение за решение - ОСА приема предложените от СД промени в Устава на дружеството.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.; предложение за решение - ОСА избира дипломирания експерт-счетоводител проф. Михаил Динев - диплом № 0003, за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.
6. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в офиса на дружеството на адрес гр. София, ул. "Постоянство" № 67Б. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. в деня на събранието. За участие в събранието всеки акционер, съответно представляващия следва да представи на мандатната комисия лична карта. Пълномощниците представят писмени пълномощни, които следва да упълномощават със съответни права и/или начин на гласуване по отделните точки от дневния ред упълномощения само за конкретното общо събрание. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционери към датата на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19 септември.2008 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

