ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТЕЛЕКОМ" АД

П О К А Н А

ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"ТЕЛЕКОМ" АД

На основание чл. 223, ал 1, ТЗ Съветът на директорите на "ТЕЛЕКОМ" АД, регистрирано по ф. д. № 2086 /1990 г. по описа на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000635619, седалище и адрес на управление: гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш" № 2 /ДРУЖЕСТВОТО/, свиква **редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06. 2010 г., от 13 часа в гр. София, район "Слатина", бул. "Шипченски проход" № 63, Бизнес център "Електроника", ет. 5 при следния дневен ред:**

1. **Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.** - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
2. **Приемане на годишния финансов отчет за 2009 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009 г.
3. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството през минали години** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата от дейността на Дружеството през изминалите от 2001г. до 2007г. да не се разпределя, а с нея да се покрият загубите от минали години.
4. **Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.
5. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира проф. Бисер Славков с рег. № 0167 за регистриран одитор на дружеството за 2010 г.
6. **Промяна в броя и състава на Съвета на директорите** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на Дружеството.
7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите** - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно направените предложения от акционерите и определя лице, което да сключи договорите за управление с членовете на съвета.
8. **Промени в устава на Дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промени на Устава на Дружеството съгласно направените предложения. Общото събрание приема и изменение на Устава на Дружеството поради увеличаване на капитала на същото с Решение на Съвета на директорите от 03.05.2010г. на основание чл. 196 вр. чл. 194, ал. 1, Търговския закон и чл. 16 ал. 9, Устава на Дружеството, като чл. 6 от Устава придобива следното съдържание:

Чл.6 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 6 710 013 /шест милиона седемстотин и десет хиляди и тринадесет/ лева.

/2/ /изм. с решение на ОС от 27.11.2008 г., изм. с решение на ОС от .....2010 г./ Капиталът е разпределен в 248 519 /двеста и четиридесет и осем хиляди петстотин и деветнадесет / поименни акции с номинална стойност по 27 /двадесет и седем/ лева всяка една.

Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание на мястото на събранието. Акционерите се легитимират, като представят удостоверение за актуално правно състояние, респ. лична карта за физическите лица, оригинални временни удостоверения, а пълномощниците на акционери представят изрично писмено пълномощно и оригинални временни удостоверения на представляваните от тях акционери.

Ако на обявената дата не е налице предвиденият в Устава кворум, общото събрание ще се проведе на 08.07.2010г. при същия дневен ред и на същото място, съгласно предвиденото в чл. 26, Устава.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса, на който ще се проведе общото събрание, всеки работен ден от 10 до 16 ч.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Стефан Иванов Бъчваров .....

Цветан Кръстев Фидански .....

Евгений Борисов Гълъбов .....

Иван Ганчев Петканчев .....