

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД

Надзорният съвет на "Българска телекомуникационна компания" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115и, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181 ("БТК" или "**дружеството**"), на основание чл. 223, ал. 1 и чл. 251, ал. 1 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от устава на дружеството свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2012 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ет. 5 при следния дневен ред:

1. Одобряване на: а) провереният от назначения регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.; и б) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. Предложение за решение: ОС одобрява: а) провереният от назначения регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г.; и б) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г. Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г., включително лицата, които са били освободени като членове на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството преди датата на настоящото решение.

3. Разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата година, приключила на 31.12.2011 г. Предложение за решение: Разпределяемата печалба на БТК за 2011 г. да бъде използвана за увеличаване на общите резерви на дружеството.

4. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. Предложение за решение: ОС назначава "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД, София за регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на общото събрание (21 май 2012 г.) капиталът на дружеството е разделен на 288 764 839 (двеста осемдесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и девет) обикновени поименни безналични акции, всяка от тях даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството, и 1 (една) привилегирована акция от втори клас, даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството съгласно чл. 9, ал. 4 и 6 от устава на дружеството.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на БТК, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да се изказват и да задават въпроси, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на БТК, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в общото събрание ще започне в 09:00 часа на 28 юни 2012 г. в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ет. 5 и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери-физически лица, на удостоверение за актуално състояние на акционери-юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери-чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, което отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Удостоверението за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, следва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Представителите на акционери в общото събрание следва да уведомят дружеството за упълномощаването в срок от два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание, като представят изброените по-горе документи за участие в общото събрание на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и.

БТК ще получава и приема за валидни пълномощни и по електронен път на следната електронна поща investor.relations@vivacom.bg, като електронното съобщение следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя съгласно изискванията на действащото законодателство.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на БТК (www.vivacom.bg). При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД, София като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поканата и писмените материали по дневния ред са публикувани на интернет страницата на БТК (www.vivacom.bg) и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, считано от датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.