

П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „Благоевград-БТ” АД

Съветът на директорите на “Благоевград-БТ” АД, ЕИК 811154751, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул.”Покровнишко шосе” № 1, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ Благоевград-БТ” АД на 25.06.2012 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в Р. България, гр.Благоевград, ул.”Покровнишко шосе” № 1, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2011 година.

4. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

6. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в устава на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

8. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

10.Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.

11.Одобряване на сделки по чл.114, ал.4 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад-приложение към материалите за Общо събрание

Проект за решение: Общото събрание одобрява сделките, извършени при условията на чл.114, ал.4 от ЗППЦК, които са подробно описани в мотивирания доклад.

12.Вземане на решение за покриване на загуби във връзка с чл.222, ал.3 от ТЗ

Проект за решение:Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за покриване на загуби във връзка с чл.222,ал.3 от ТЗ.

Писмените материали свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: Р. България, гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе" № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно. Поканата, заедно с писмените материали на Общото събрание по чл.224 от Търговския закон се публикуват на интернет страницата на „Благоевград-БТ”АД – www.blagoevgrad-bt.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.При поискване от акционер „Благоевград-БТ”АД ще му предоставя материалите безплатно.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информираме, че към 17.05.2012 г.. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Благоевград-БТ”АД е 2 702 626 / два милион седемстотин и две хиляди шестстотин двадесет и шест/обикновени, безналични, поименни акции от един клас, като всяка една акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.Общият брой гласове в ОСА е 2 702 626 / два милион седемстотин и две хиляди шестстотин двадесет и шест/.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар”АД като акционери на „Благоевград-БТ”АД 14 дни преди датата на Общото събрание., а именно на 11.06.2012 г.Само лицата, вписани като акционери на дружеството на 11.06.2012 г. имат право да участват и гласуват в ОСА.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното събрание по образец, съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Съгласно чл.223а от търговския закон и на основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 09.06.2012 г. В този срок акционерите по предходното изречение предоставят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях.С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.Най-късно на следващия работен ден след

обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на на управление „Благоевград-БТ” АД и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайния срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуване на решението от ОСА.

По време на Общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: съгласно действащия Устав на „Благоевград-БТ” АД в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с: а/ изрично, писмено пълномощно, нотариално заверено, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК/ образец на пълномощното е приложен към материалите на ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Благоевград-БТ” АД / www.blagoevgrad-bt.com/; б/ удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и в/ документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с : а/ представянето на документ за самоличност и б/ изрично писмено пълномощно, нотариално заверено, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК/ образец на пълномощното е приложен към материалите на ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Благоевград-БТ” АД / www.blagoevgrad-bt.com/. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г., ал.1-4 от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Съгласно чл. 115 г., ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството трябва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща: blbt@blagoevgrad-bt.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител /за физически лица/ или на законния представител на акционера-

упълномощител/за юридически лица/. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: а/ изрично писмено пълномощно, нотариално завереното, отговарящо на посочените от дружеството и ЗППЦК изисквания и б/ заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционерите-юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, то те следва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образци на документи следва да са подписани с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител/ за физически лица/ или на законния представител на акционера – упълномощител / за юридически лица/.

Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства се публикуват на интернет страницата на дружеството: www.blagoevgrad-bt.com.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който е направено и самото упълномощаване.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи следва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени на посочената по-горе електронна поща blbt@blagoevgrad-bt.com не по-късно от 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Благоевград-БТ“ АД“ АД.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието е от 8.30 часа до 10.50 часа в деня на събранието в залата където ще се провежда то. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците и с изрично, писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 10.07.2012 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери на 26.06.2012 г. имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.



Горги Костов:.....

Изпълнителен директор на
„Благоевград-БТ“ АД