

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 1 юли 2013 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ет. 5 при следния дневен ред:

1. Одобряване на: а) проверения и заверен от назначения регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; и б) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; в) доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; и г) годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява: а) проверения и заверен от назначения регистриран одитор годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; и б) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2012 г.; в) доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; и г) годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

2. Обсъждане на въпроса относно отговорността на членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание а) не освобождава от отговорност членовете на управителния съвет включително лицата, които са били освободени като членове на управителния съвет преди датата на настоящото решение, като решението по този въпрос ще бъде взето на едно от следващите общи събрания на акционерите; и б) освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет.

3. Покриване на счетоводната загуба на дружеството за финансовата година, приключила на 31.12.2012 г. Предложение за решение: Счетоводната загуба на дружеството за финансовата година, приключила на 31.12.2012 г., в размер на 39 361 390,94 лева да бъде частично покрита от общите резерви на дружеството в размер на 10 428 503,50 лева, като остатъкът да бъде покрит от бъдещи печалби на дружеството.

4. Промени в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание а) освобождава г-н Никола Жан-Рене Жюлиен Дюльороа, г-жа Корин Дорийн Панковсин и г-н Томас Дж. Фарли от длъжност като членове на одитния комитет на дружеството; и б) избира за членове на одитния комитет на дружеството г-н Тодор Банчев Тодоров, г-н Владимир Александров Рангелов и г-жа Мадлена Борисова Борисова.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание назначава "КПМГ България" ООД, ЕИК 040595851, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.

6. Приемане на нов устав на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема нов устав на дружеството, приложен към писмените материали по дневния ред и който отменя изцяло досега действащия устав на дружеството.

7. Промени в състава на надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание а) освобождава г-н Владимир Пенков Пенков и г-н Иван

Любомиров Марков като членове на надзорния съвет на дружеството; и б) избира за членове на надзорния съвет на дружеството г-н Цветан Радоев Василев, г-н Александър Мороз, г-н Филип Харисън Гроуз, г-н Стефано Дзупет и г-н Владимир Александров Рангелов.

8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема политика за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството, приложена към писмените материали по дневния ред.

9. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание определя: а) месечно брутно възнаграждение на всеки член на управителния съвет на дружеството в размер на 10 000 (десет хиляди) евро; б) месечно брутно възнаграждение на всеки член на надзорния съвет на дружеството в размер на 2 000 (две хиляди) евро; и в) гаранция за управление на членовете на управителния и надзорния съвет в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на общото събрание (22.05.2013 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 1 юли 2013 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 общото 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 (т.е. 17 юни 2013 г.) 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.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 16.07.2013 г. на същото място от 10:00 часа при същия дневен ред.