До
Агенция по вписванията
Главна дирекция "Търговски регистър и регистър Булстат"
Служба по регистрацията – гр. София
бул. "Александър Стамболийски" № 239

МОЛБА
от

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА МАРИНОВА - ИВАНОВА, ЕГН-5710148010, действаща в качеството си на **представляващ „БЕТА КОНСУЛТ 2000" ЕООД** (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски" № 33-35, ЕИК: 131446699) в Съвета на директорите (СД) на „Соколец-Боровец" АД; **ПЕТЪР РАДОЕВ БЕЛЕВСКИ**, ЕГН-3708056481, действащ в качеството си на **представляващ „АЛФА КОНСУЛТ 2000" ЕООД** (седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски" № 33-35; ф.д. № 8854/2000 г. на СГС; ЕИК по БУЛСТАТ: 130335258) в СД на „Соколец-Боровец" АД **и ДАНИЕЛА СТОЯНОВА МАРИНОВА - ИВАНОВА**, ЕГН-5710148010 и **СИЛВИЯ ЛАЗАРОВА КИРЯКОВА**, ЕГН-6910143050, **двете само заедно представляващи "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД** (със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, ЕИК: 124044376) в СД на „Соколец-Боровец" АД - **В КАЧЕСТВОТО НА ТРИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОКОЛЕЦ-БОРОВЕЦ" АД** (ЕИК: 000745364, седалище и адрес на управление: община Самоков, к.к. Боровец, х-л „Бор", предишна рег. по ф.д. № 5194 /1991 г. на Окръжен съд – гр. София), тел. за контакт: 02 / 951 60 53

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви моля да обявите в "Търговския регистър" следната покана на "Соколец - Боровец" АД:

"Съветът на директорите на "Соколец-Боровец" АД, кк.Боровец, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.08.2008 година от 11,00 ч. в офиса на дружеството в к.к. Боровец, хотел „Бор", при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2007 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г., одитирания годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 2. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; 4. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното предложение за промени в състава на СД; 5. избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 10,30 ч. и продължава до 10,55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност.

Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.08.2008 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред."

Даниела Маринова-Иванова .....

За „Бета консулт 2000" ЕООД

Петър Белевски .....

За „Алфа консулт 2000" ЕООД

....

Силвия Кирякова – р.р. Даниела Маринова - Иванова

За "Албена инвест - холдинг"АД