

Покана

**за редовно годишно общо събрание на акционерите
на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ**

На основание чл.223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ на 12 юни 2009 г. от 11 часа на адрес гр. София, бул Витоша № 56 при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, отчета за управлението, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г. на дружеството.”

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г. Проект на решение : „Счетоводната печалба в размер на 849 930 лв. се разпределя както следва :

- **159 546 лева за дивиденди (тази сума представлява 100% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, който задължително подлежи на разпределение за дивиденди)**
- **690 384 лева остават като неразпределена печалба „**

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.”

4. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите на дружеството. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите на дружеството с пет години, считано от датата на приемане на това решение. „

5. Приемане на решение за промени в устава на дружеството. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството,,

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009г. Проект на решение: „ Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2009г. Стоянка Йорданова Апостолова от БДО Акеро ООД, регистрационен № 016”

7. Приемане на решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството и избор на председател на одитния комитет. Проект на решение : „ Общото събрание на акционерите приема решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и избира за председател на одитния комитет Племен Белчев Пенчев – член на Съвета на директорите.”

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители., Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща bulland@mbox.contact.bg най-късно до 16 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 29.05.2009г., включително, съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата.

Общият брой на акциите, чиито притежатели ще имат право на глас в Общото събрание е 13 017 889 поименни безналични акции с номинал 1 лев.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в дневния ред.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние на дружеството и неговата дейност, независимо дали са свързани с дневния ред.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в офиса на дружеството - гр. София, бул Витоша № 56, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата и писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.bulland.org , за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 26.06.2009 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Изпълнителен директор :

Валентин Карабашев

