

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЪЛГАРИЯ-29“ АД

“Съветът на директорите на “България-29” АД, гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1, регистрирано в Агенция по вписванията, с **ЕИК № 121097587**, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.10.2010 г. в 10,00 ч. в административната сграда на дружеството, гр. София, бул. “Никола Петков” № 1, при следния дневен ред:

1.Отмяна на Решение на общото събрание на акционерит, взето на заседанието му от 30.06.2010 г по т 8 от дневния ред. за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК

Проект за решение: ОСА отменя взетото решение на заседанието му от 30.06.2010 г по т 8 от дневния ред. за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК

2. Даване на съгласие и овластяване на СД на “България - 29” АД за сключване на съдебна спогодба между “България - 29” АД и ищите-италиански граждани по гр. дело №429/2008 г. на Софийски градски съд, 4-ти състав.

Проект за решение: ОСА дава съгласие и овластява СД на “България - 29” АД да сключи съдебна спогодба между дружеството и ищите-италиански граждани по гр. дело №429/2008 г. на Софийски градски съд, 4-ти състав.

3. Учредяване на дъщерно акционерно дружество на “България - 29” АД, овластяване на Съвета на директорите на “България - 29” АД, в качеството му на принципал на новоучреденото дъщерно дружество да вземе решение новосъздаденото дружество да закупи от „Ико Бизнес АД“ гр. София недвижим имот, представляващ УПИ XVI – 283 от кв. 233 по регулационен план на гр. София, местност „Цар Борис III“, одобрен с Решение № 110 по Протокол 32 / 10.12.2001 г. и Заповед № РД-09-50-1497 / 05.12.2006 г. с площ от 3 584 кв.м., при граници по скица: юг – ул. „Костур“, запад – ул. „Гусла“ и парцел XVII - 285, север – парцели I-269, II-270, III-271, V-273, изток - парцел XV-282

Проект за решение: ОСА дава съгласие за учредяване на дъщерно акционерно дружество на “България - 29” АД. Овластява Съвета на директорите на “България - 29” АД, в качеството му на принципал на новоучреденото дъщерно дружество да вземе решение новосъздаденото дружество да закупи от „Ико Бизнес АД“ гр. София недвижим имот, представляващ УПИ XVI – 283 от кв. 233 по регулационен план на гр. София, местност „Цар Борис III“, одобрен с Решение № 110 по Протокол 32 / 10.12.2001 г. и Заповед № РД-09-50-1497 / 05.12.2006 г. с площ от 3 584 кв.м., при граници по скица: юг – ул. „Костур“, запад – ул. „Гусла“ и парцел XVII - 285, север – парцели I-269, II-270, III-271, V-273, изток - парцел XV-282.

4. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на “България - 29” АД, на които не е възложено управлението на дружеството.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на “България - 29” АД, на които не е възложено управлението на дружеството по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 481 806 /четиристотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 481 806 /четиристотин осемдесет и една хиляди осемстотин и шест/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text suggests that organizations should implement robust systems to track and document every aspect of their operations, from procurement to sales.

2. The second part of the document addresses the challenges of data management in a rapidly changing environment. It highlights the need for flexible and scalable solutions that can adapt to new technologies and data sources. The author argues that organizations must invest in training and development to ensure their staff are equipped with the skills necessary to manage complex data sets effectively.

3. The third part of the document focuses on the role of leadership in driving organizational success. It stresses that leaders must be able to inspire and motivate their teams, while also providing clear direction and support. The text suggests that effective leaders are those who can anticipate challenges and proactively address them, ensuring the organization remains resilient in the face of uncertainty.

4. The fourth part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork. It argues that no single individual or department can achieve the organization's goals in isolation. Instead, it is through the collective effort of all team members, working together and sharing knowledge, that true success can be realized. The text encourages a culture of open communication and mutual respect, where everyone feels valued and empowered to contribute their best work.

5. The fifth part of the document concludes by reiterating the key points discussed throughout the document. It emphasizes that success is not a one-time achievement but a continuous process that requires ongoing effort and commitment. The author encourages readers to take the lessons learned from the document and apply them to their own organizations, ensuring they are always striving for improvement and growth.

търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 9.30 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равносвален документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bulgaria29@mbox.contact.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с уникален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството bulgaria29@mbox.contact.bg не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяне на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „България - 29“ АД на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа, както и на интернет страницата: www.aih.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 31.10.2010 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „България - 29“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Иванка Данчева

Иванка Данчева

За „Алфа консулт 2000“ ЕООД

За „Албена инвест - холдинг“ АД

Мариана Крумова Иванова

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 17.10.2010. от 10 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

**ДО
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на „България – 29“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следните решения:

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЕ:

ОСА отменя взетото решение на заседанието му от 30.06.2010 г по т 8 от дневния ред. за овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЕ:

ОСА дава съгласие и овластява СД на "България - 29" АД да сключи съдебна спогодба между дружеството и ищите-италиански граждани по гр. дело №429/2008 г. на Софийски градски съд, 4-ти състав при следните условия:

- „България – 29“ АД да признае ищите по гр. д. №429/2008 г. на СГС за собственици по реституция на общо не повече от 7 000 /седем хиляди/, кв. м. съставляващи 13.5% идеални части, от недвижим имот, представляващ УПИ I –за фабрика България, кв.76, местността ж.к. Карпузица, по плана на гр. София.

- Италианските ищци да придобият целия пакет от акции на новоучредено дъщерно акционерно дружество на „България-29“ АД, след придобиване от новоучреденото дружество от „Ико Бизнес АД“ гр. София на недвижим имот, представляващ УПИ XVI – 283 от кв. 233 по регулационен план на гр. София, местност „Цар Борис III“, одобрен с Решение № 110 по Протокол 32 / 10.12.2001 г. и Заповед № РД-09-50-1497 / 05.12.2006 г. с площ от 3 584 кв.м., при граници по скица: юг – ул. „Костур“, запад – ул. „Гусла“ и парцел XVII - 285, север – парцели I-269, II-270, III-271, V-273, изток - парцел XV-282

- срещу придобиването на акциите на новоучреденото дружество италианските ищци да прехвърлят на „България-29“ АД притежаваните от тях идеални части от правото на собственост на УПИ I –за фабрика България, кв.76, местността ж.к. Карпузица, по плана на гр. София.

- в съдебната спогодба да бъдат включени клаузи за отказ на италианските ищци от иска по гр.дело № 893/2003 г. на САС – 4 състав и да бъдат дадени гаранции от страна на ищите



при неизпълнение на съдебната погодба.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЕ:

1. ОСА дава съгласие за учредяване на дъщерно акционерно дружество на "България - 29" АД, с капитал до 1 300 000 /един милион и триста хиляди/ лева. Конкретният размер на капитала на дружеството в рамките на определената по-горе граница и останалите обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър да бъдат определени от Съвета на директорите.

2. Овластява Съвета на директорите на "България - 29" АД, в качеството му на принципал на новоучреденото дъщерно дружество да вземе решение новосъздаденото дружество да закупи от "Ико Бизнес АД" гр. София поземлен имот, находящ се в гр. София, ул. "Костур" № 16, представляващ съгласно документ за собственост - Договор за доброволна делба на недвижим имот, д. № 81 / 2003 г., книга вписвания том XIII, № от дв. вх. рег. № 27794 / 01.08.2003 г. на Служба вписвания - гр. София и скица - проект за делба към него - поземлен имот, дял II, с планоснимачен № 283 в квартал 233 по ЗРП на гр. София, местността "булевард Цар Борис III", с площ на имота от 3584 кв.м., а съгласно скица, представляващ: УПИ XVI - 283 от кв. 233 по регулационен план на гр. София, местност "Цар Борис III", одобрен с Решение № 110 по Протокол 32 / 10.12.2001 г. и Заповед № РД-09-50-1497 / 05.12.2006 г. с площ от 3 584 кв.м., при граници по скица: юг - ул. "Костур", запад - ул. "Гусла" и парцел XVII - 285, север - парцели I-269, II-270, III-271, V-273, изток - парцел XV-282, който имот е идентичен с част от парцел III, кв.233, описан в Акт за държавна собственост /частна/ № 02387 от 03.11.2000 г. на Област София. Приема и одобрява Пазарната оценка на недвижим имот - УПИ XVI - 283 от кв. 233 София, район "Овча Купел", ул. "Костур" № 16, собственост на "Ико Бизнес" АД от м. Септември 2010 г. на лицензираните оценители Георги Фитков и Валентин Досев в размер на 1 179 800/един милион сто седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева с включен ДДС. Дава съгласие гореописания имот да бъде закупен на цена съгласно посочената оценка на лицензираните оценители в размер на 1 179 800/един милион сто седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева с включен ДДС

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

РЕШЕНИЕ:

ОСА да определи възнаграждението на членовете на съвета на директорите на "България - 29" АД, на които не е възложено управлението на дружеството по предложение на акционерите.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Иванка Данчева

Иванка Данчева

За "Алфа консулт 2000"

За "Албена инвест-холдинг" АД

Мариана Иванова

