Съветът на директорите на „БУЛХОЛДИНГ" АД. , гр. София свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.05.2009 г. в 11.00 ч., което ще се проведе в гр. София, бул. Мария Луиза, № 51

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 год.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 год.
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 год.; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
6. Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7. Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.06.2009 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.