

**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 "Красно село", бул. "Ген. Тотлебен" № 8, 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 29 юни 2009 г. от 09:00 часа в зала № 1 на ул. "Коста Лулчев" № 20, гр. София при следния дневен ред:

1. Одобряване на: а) годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.; б) доклада на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.; и в) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.
Предложение за решение: Общото събрание одобрява: а) годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.; б) доклада на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.; и в) годишния индивидуален и консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г., включително лицата, които са били освободени като членове на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството преди датата на настоящото решение.
3. Разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата година, приключила на 31.12.2008 г. Предложение за решение: Разпределяемите печалба и резерви на БТК за 2008 г. в размер на 0,51 (нула цяло петдесет и една стотни) лева за всяка акция от капитала на дружеството да бъдат изплатени на акционерите като дивидент. БТК може да прави плащания за дивидент в лева или в тяхната равностойност в евро, изчислена съгласно официалния валутен курс на Българска народна банка.
4. Създаване на одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание: а) създава одитен комитет в състав до трима члена с функции съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; и б) избира за членове на одитния комитет лицата, посочени в писмените материали по тази точка от дневния ред.
5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г. Предложение за решение: Общото събрание назначава "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД, София за регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 г.
6. Промяна в състава на надзорния съвет. Предложение за решение: Общото събрание освобождава г-н Левон Карекин Хампарцумян от длъжност като член на надзорния съвет.
7. Промени в устава на дружеството. Предложение за решение: а) Общото събрание обезсилва особените права на привилегированата акция от втори клас от капитала на дружеството, записана и притежавана от Република България, представлявана от Министъра на транспорта, с номинална стойност 1 (един) лев и преобразува тази акция в обикновена поименна безналична акция от капитала на дружеството, и б) общото събрание приема промени в устава на дружеството, посочени в писмените материали по тази точка от дневния ред.

8. Одобряване на вливането на "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД, гр. София (търговска верига "2be") в БТК. Предложение за решения: Общото събрание одобрява: а) вливането на "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД, гр. София, ЕИК 121219500, в БТК; и б) проект на договор за вливане на "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД в БТК, приложен към писмените материали от дневния ред. Решението по тази точка от дневния ред е под условие, че: а) БТК бъде вписано в търговския регистър като едноличен собственик на капитала на "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД, и б) заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри по реда на чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа проекта на договор за вливане на "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД в БТК, доклада на управителния съвет на приемащото дружество БТК и доклада на управителния орган на преобразуващото се дружество "Кимимпекс - Търговия и Лизинг" ООД.

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на общото събрание (27 май 2009 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 08:00 часа на 29 юни 2009 г. в зала № 1 на ул. "Коста Лулчев" № 20, гр. София 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, ул. "Коста Лулчев" № 20.

БТК ще получава и приема за валидни пълномощни и по електронен път на следната електронна поща investor.relations@btc.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.btc.bg). При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното общо 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. 15 юни 2009 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.btc.bg) и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Коста Лулчев" № 20, считано от датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.