П О К А Н А

"Съветът на директорите на "Благоевград-БТ"АД гр.Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК , свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.12.2008 година в 11.00 часа в гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе "№ 1,при следния дневен ред:

1.Избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав от трима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

2. Определяне на мандата на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение:Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на одитния комитет.

На осн. чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че капиталът на дружеството е в размер на 2 702 626 лева, разпределен в 2 702 626 броя поименни безналични акции.Всяка акция дава право на един глас, като общият брой на правата на глас в общото събрание е 2 702 626. Съгласно чл.115б,ал.1от ЗППЦК, право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-гр.Благоевград, ул. "Покровнишко шосе" № 1, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа.Материалите се получават от акционерите срущу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в общото събрание се извършва от 8 ч.и 30 мин. до 10 ч. и 50 мин., в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация/за юридическите лица/, а упълномощените лица и писмено пълномощно отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, нотариално завено, с минимално съдържание, определено с наредба. Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК предоставяме образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.01.2009 година от 11.00 часа, при същия дневен ред, на същото място и при същата процедура по регистрация.

Изп.директор:
/Петър Папучаров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА