

ПОКАНА

"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 28.02.2008 година в 11.00 часа в гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе" № 1, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на дружеството; Проект за решение- Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване на членове на съвета на директорите на дружеството; 2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството- Проект за решение: Общото събрание избира предложените на събранието членове на Съвета на директорите на дружеството. Общият брой акции, емитирани от дружеството, е 2 702 626 поименни безналични акции. Всяка акция дава право на един глас, като общият брой на правата на глас в общото събрание е 2 702 626. 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, считано от датата на обнародване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите в „Държавен вестник“. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на 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- юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация. Пълномощниците на акционерите- юридически лица, се легитимират с изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на ЗППЦК, удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите- физически лица, се легитимират срещу представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите- физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.03.2008 година от 11.00 часа, при същия дневен ред, на същото място и при същата процедура по регистрация.

Изм. директор:

/Петър Папучаров/

