

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД**

Надзорният съвет на "Българска телекомуникационна компания" АД, гр. София ("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 14 април 2008 г. от 09:00 часа в зала № 1 на ул. "Коста Лулчев" № 20, гр. София при следния дневен ред:

1. Одобряване на: а) годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г.; б) докладите на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г.; и в) годишния доклад и годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява: а) годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г.; б) докладите на назначения регистриран одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2007 г.; и в) годишния доклад и годишния консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2007 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 31.12.2007 г. Предложение за решение: Разпределяемите печалба и резерви на БТК за 2007 г. в размер на 235 000 000 (двеста тридесет и пет милиона) евро 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. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание назначава "Прайсуотърхаускупърс одит" ООД, София за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008 г.
5. Промени в състава на надзорния съвет; Предложение за решения: а) Общото събрание освобождава г-н Росен Борисов Хаджиев от длъжност като член на надзорния съвет; и б) Общото събрание избира за членове на надзорния съвет г-н Владимир Пенков Пенков и г-н Иван Любомиров Марков под условие, че г-н Владимир Пенков Пенков и г-н Иван Любомиров Марков бъдат освободени от длъжност като членове на управителния съвет и заличени като такива от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез представител. Капиталът на дружеството е разделен на 288 764 840 акции, даващи право на глас и участие в общото събрание на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в общото събрание ще започне в 08:00 часа на 14 април 2008 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 пълномощно, което отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Представителите на акционери в общото събрание следва да уведомят за това дружеството 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.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Коста Лулчев" № 20, считано от датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър.