

До Акционерите в „Телеком” АД

П О К А Н А

Уважаеми дами/господа

На 18.04.....2008г. Съвета на директорите на „Телеком” АД, при решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 223 ал.1 от Търговският закон редовното годишно Общо събрание на акционерите ще бъде проведено на 16.06.....2008г. от 10.00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, район „Илинден”, ул. “Кукуш” № 2, в сградата на Бизнес парк „Антим Тауър”, при следният дневен ред.

Точка първа: Избор на експерт счетоводител за проверка и заверка на годишният счетоводен отчет за финансовата 2008 година. ; **проект за решение-** ОС приема предложеният експерт счетоводител за проверка и заверка на годишният счетоводен отчет и баланс за финансовата 2008 година.

Точка втора: Приемане на годишният счетоводен отчет и доклад на дипломираният експерт счетоводител за 2007г. ; **проект за решение-** ОС приема годишният счетоводен отчет и доклад на дипломираният експерт счетоводител за 2007г

Точка трета: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г.; **проект за решение-** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007г.

Точка четвърта: Промени в устава на дружеството; **проект за решение-** ОС приема предложените промени в устава на дружеството.

Точка пета: Промени в органите на управление ; **Проект за решение-** ОС приема предложените промени в органите на управление на дружеството.

Точка шеста: Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на дружеството на адреса на дружеството всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител с изрично писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва един час преди началото на събранието след представяне на необходимите документи.

С уважение.....

/Стефан Бъваров/

