

П О К А Н А

за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на · "БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС" АДСИЦ

Съветът на директорите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 31, ал. 1 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ, което ще се проведе на 13 май 2013 г. от 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния **дневен ред**:

Точка единствена: Промени в Устава на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на дружеството:

В чл. 39 от Устава се създава нова алинея 3:

„(3) (нова – __. __. 2013 г.) Сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон могат да се извършват по решение на съвета на директорите, взето с единодушие от всички негови членове и при съответно спазване на специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по неговото прилагане.“

Досегашната ал. 3 на чл. 39 от Устава става алинея четвърта:

„(4) (предишна ал. 3 – __. __. 2013 г.) Съветът на директорите на дружеството взема решения и по други въпроси, които съгласно нормативен акт и устава на дружеството не са от изключителната компетентност на Общото събрание.“

Чл. 53, ал. 1 се изменя и приема следната редакция:

„(1) (изм. – 27. 11. 2013 г., изм. – __. __. 2013 г.) Съветът на директорите съставя за всяка изтекла календарна година финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори. Документите по изр. първо се оповестяват по нормативноустановения ред в срок 90 дни от завършването на финансовата година.“

§ 4 от Закл. разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

„§4. (изм. 13.02.2006 г., 29.06.2007 г., 12.06. 2009 г., 29.08.2011 г., 27.11.2012 и __. __. 2013 г.) Този устав е приет на учредителното събрание на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ, проведено на 9 август 2005 г. в гр. София, и изменен с решения на общите събрания на акционерите, проведени на 13.02.2006 г., 29.06.2007 г., 12.06. 2009 г., 29.08.2011 г., 27.11.2012 г. и на __. __. 2013 г.“.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа на 13 май 2013 г. и ще се извършва в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), дружеството уведомява акционерите си, че общият брой на акциите му е 13 017 889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) и всички те са с право на глас в общото събрание на

акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **29. 04. 2013** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**28. 04. 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите по предходното изречение представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допускати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице с нотариално заверено пълномощно да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на

гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@bulland.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.bulland.bg

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43 при директора за връзка с инвеститорите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00 ч., както и на интернет страницата на публичното дружество www.bulland.bg

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 28 май 2013 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа на 28 май 2013 г. и ще се извършва в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АД СИЦ:**


ДАНКО ИДАКИЕВ

