



ПОКАНА

Съветът на директорите на “София - БТ” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 17.12.2008 г., от 11 ч. в гр. София, кв. „Овча купел”, ул. “Гусла” № 1, Висше училище по застраховане и финанси, зала 301, при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит.

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 дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ информираме, че капиталът на “София – БТ” АД е в размер на 1 216 870 лв., разпределен в 1 216 870 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно официален списък на акционерите, издаден от Депозитаря.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен свой представител.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,00 часа и приключва в 10,50 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощени 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, издадено от акционера или от негов законен представител, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, 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.

За лицата, които предлагат да представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание, да се спазят изискванията на чл.116, ал. 5 от ЗППЦК.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството в рамките на два работни дни, преди деня на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството: гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” 134, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 07.01.2009 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Красимир Петров
Изпълнителен директор
на “София – БТ” АД

