

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 30.06.2008. от 15 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

По т. 1 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

"Албена инвест – холдинг" АД

чрез Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова - Член на УС

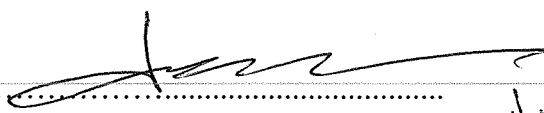
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 1 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, "Албена инвест – холдинг" АД в качеството си на мажоритарен акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г., одитирания годишен финансов отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Силвия Кирякова - р.р./

.....
/Даниела Маринова/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 30.06.2008. от 15 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

По т. 2 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

"Албена инвест – холдинг" АД

чрез Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова - Член на УС

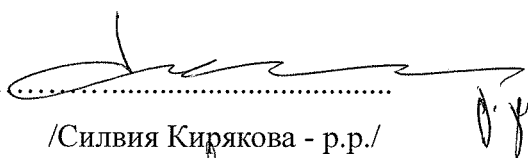
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

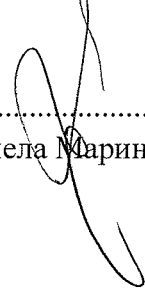
Във връзка с т. 2 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, "Албена инвест – холдинг" АД в качеството си на мажоритарен акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Силвия Кирякова - р.р./


.....
/Даниела Маринова/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 30.06.2008. от 15 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

По т. 3 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
"Албена инвест – холдинг" АД
чрез **Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова - Член на УС**

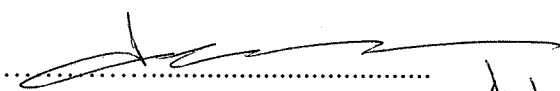
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

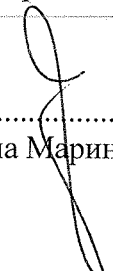
Във връзка с т. 3 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, "Албена инвест – холдинг" АД в качеството си на мажоритарен акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

ОС приема решение печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде разпределена като дивидент, а непокрытата загуба от 2006 г. да бъде покрита от неразпределената печалба за предходни години.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Силвия Кирякова – п.р./


.....
/Даниела Маринова/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 30.06.2008. от 15 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД

По т. 4 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

"Албена инвест – холдинг" АД
чрез Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова - Член на УС

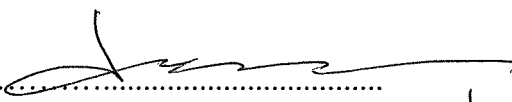
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 4 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, "Албена инвест – холдинг" АД в качеството си на мажоритарен акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Силвия Кирякова - р.р./

.....
/Даниела Маринова/

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД
насрочено 30.06.2008. от 15 ч. в гр. София, бул. "Н. Петков" № 1

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРИЯ - 29" АД**

По т. 5 от дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

"Албена инвест – холдинг" АД

чрез Силвия Кирякова – прокурист и Даниела Маринова - Член на УС

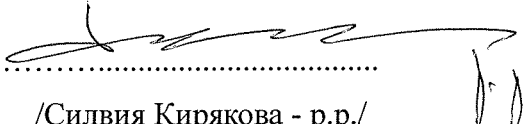
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 5 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "България - 29" АД, гр. София, "Албена инвест – холдинг" АД в качеството си на мажоритарен акционер в дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира г-н Владимир Христов за дипломиран експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на "България 29" АД за 2008 година.

ВНЕСЪЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:


/Силвия Кирякова - р.р./


/Даниела Маринова/