



## ”БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД

София 1700, “Витоша ВЕЦ Симеоно” 999 , тел.: 962-87-68, факс: 962-87-58,  
e-mail: [b.v.h@vivesta-bg.com](mailto:b.v.h@vivesta-bg.com), web page: [www.bulvestaholding.com](http://www.bulvestaholding.com)

Изх. №16/08.06.2010г.

До  
Комисия за финансов надзор  
Гр.София, ул. Шар планина 33

До  
Българска фондова борса – София АД  
Гр.София, ул. Три уши 10

До  
Обществеността

### Уведомление

Уважаеми Дами и Господа,

На 03. 06. 2010 год. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста холдинг” АД.

Общото събрание на акционерите прие Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009год. и Годишния консолидиран доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г.

Общото събрание на акционерите прие Одитирания годишен финансов отчет за 2009г. и Одитирания консолидиран годишен финансов отчет за 2009г., както и двата доклада на регистрирания одитор.

Общото събрание на акционерите прие решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 102 хил. лева, реализирана през 2009 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Членовете на Съвета на директорите на „Булвеста холдинг” АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2009г.

Общото събрание на акционерите прие Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2009 г.

На общото събрание бе избран ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010г.

Общото събрание на акционерите прие Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009г.

Общото събрание на акционерите не подложи на гласуване Мотивираният доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите не подложи на гласуване Овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи от заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, на обща стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Протоколът от Общото събрание на акционерите, заедно със списъка на присъствалите акционери са публикувани в системата E-register на КФН, X3 extri.bg на БФБ, Инфосток ООД – <http://www.infostock.bg> и Дарик финанс БГ - <http://darikfinance.bg>, а също така могат да бъдат открити и на електронната страница на дружеството – [www.bulvestaholding.com](http://www.bulvestaholding.com)

„Булвеста холдинг“ АД  
/Виктор Серов – Председател на СД/

