

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

**“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ**

**30.06.2008 г.
ГР. СОФИЯ**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ**

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2008 г. от 16 часа, по седалище на дружеството, на адреса на управление на дружеството: гр. София, район “Студентски”, бул. “Черни връх” № 67, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.; предложение за решение - ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.; 2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2007г.; предложение за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г., както следва: не разпределя дивидент на акционерите за 2007 г. на основание чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, реализираната за 2007 г. печалба в размер на 16 хил. лева, коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ се трансформира в отрицателен финансов резултат, поради което не следва да се извършва разпределение между акционерите по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ. Реализираният финансов резултат – печалба в размер на 16 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба; 3. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г. 4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г.; предложение за решение: ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008г.; 5. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.; предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите, както следва: намалява броя на членовете на СД от пет на три лица, освобождава от длъжност Весела Георгиева Кондакова, ЕГН 740710456– представляваща “ЗПЗК Лев Инс” АД, Славчо Николаев Раненски ЕГН 7007046388 и Недялко Генев Недялков ЕГН 4511226382 като членове на СД; избира Илиян Петков Данов, ЕГН 5409047229 като представляващ “ЗПЗК Лев Инс” АД.; 6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2007г.; предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.; 7. Приемане на промени в Устава на дружеството; предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. от 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в заседанието на общото събрание. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 650 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в

книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 15.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Студентски", бул. "Черни връх" № 67. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на извънредното заседание на общото събрание на акционерите."

До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;

Председател на СД:



До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2007г.;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ след като разгледа финансовият резултат на дружеството установи следното:

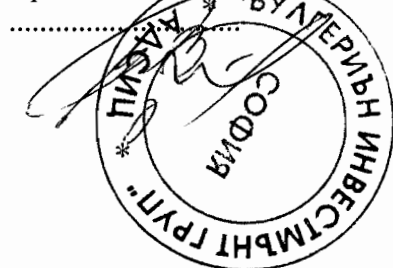
1	Финансов резултат за 2007 г. (печалба)	16 000.00
2	Приходи от последващи оценки на недвижими имоти	63 000.00
3	Печалби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
4	Положителна разлика между продажната и историческата цена на недвижимия имот	0.00
5	Финансов резултат за разпределение (1 - 2 - 3 + 4)	-47 000.00

В тази връзка предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г., както следва: не разпределя дивидент на акционерите за 2007 г. на основание чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, реализираната за 2007 г. печалба в размер на 16 хил. лева, коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ се трансформира в отрицателен финансов резултат, поради което не следва да се извършва разпределение между акционерите по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ. Реализираният финансов резултат – печалба в размер на 16 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба;

Председател на СД:



До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

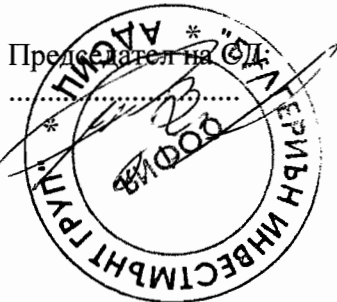
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.

Председател на СД:
.....


До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г.;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Проект за решение:

ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008г, а именно Екатерина Генешка, № 0475

Председател на СД:



До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.5 от дневния ред

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите, както следва: намалява броя на членовете на СД от пет на три лица, освобождава от длъжност Весела Георгиева Кондакова, ЕГН 740710456– представляваща “ЗПК Лев Инс” АД, Славчо Николаев Раненски ЕГН 7007046388 и Недялко Генов Недялков ЕГН 4511226382 като членове на СД; избира Николай Петков Данов ЕГН 5409047229 като представляващ “ЗПК Лев Инс” АД;



До
Акционерите на
"БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП"
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2007г.;

СД на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;



До
Акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.
7 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на дружеството;

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за промени в устава поради настъпили промени в нормативната уредба.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 35, ал. 4 (нова. – 30.06.2008г.) Лицата, които изпълняват ръководни функции в дружеството, и лицата, тясно свързани с тях, уведомяват писмено комисията за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулиран пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Уведомлението съдържа най-малко:

1. трите имена на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитента, и трите имена на лицето, тясно свързано с него;
2. основанията на задължението за уведомяване;
3. наименованието на емитента;
4. описание на финансовите инструменти, предмет на сделката;
5. вида на сделката (като придобиване или разпореждане);
6. датата и мястото на сключване на сделката;
7. цената и броя на финансовите инструменти - предмет на сделката.

Чл. 35, ал. 5 (нова. – 30.06.2008г.) Задължението за уведомяване по ал. 4 не се прилага, когато общата сума на сделките, сключени от лице, което изпълнява ръководни функции в емитента и в лицата, тясно свързани с него, не превишава 5000 лв. в рамките на една календарна година. Стойността на сделката е пазарната стойност на финансовите инструменти към деня на сключване на сделката, а при сделките с деривативни инструменти - пазарната стойност на базовия актив.

Чл. 40, ал. 2 /Изм. – 15.04.2006 г./ (изм.–15.06.2007г., 30.06.2008г.) Свикването се извършва чрез покана по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание, като от обявяването ѝ до откриването на общото събрание трябва да има най-малко 30 дни.. Поканата се публикува и в поне един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание, се изпращат в КФН, в Централния депозитар и на

регулirания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Чл. 40, ал. 3 (изм.–15.06.2007г., 30.06.2008г.) Съдържанието на поканата за свикване на Общо събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание към момента на вземане на решение от Съвета на директорите за свикване на общото събрание. Акционери притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 41, ал. 1 (изм.– 30.06.2008г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл. 43, ал. 3 (изм. – 30.07.2008г.) Дружеството е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 65, ал. 1 (изм. – 30.06.2008г.) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на редовното годишно Общото събрание на акционерите на дружеството - финансов отчет, годишен доклад за дейността и доклада на одиторите.

Чл. 65, ал. 2 (изм. – 30.06.2008г.) Годишният доклад за дейността трябва да представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и допълнителна информация съгласно приложение № 10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Чл. 65, ал. 5 (нова–15.06.2007г., отм. – 30.06.2008г.)

Чл. 66, ал. 1 (изм. – 30.06.2008г.) Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на дружеството се обявява в търговския регистър. Отчетът се оповестява на Комосията за финансов надзор, регулираният пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството и на обществеността чрез избраната от дружеството медийна агенция.

Чл. 66, ал. 5 (нова–15.06.2007г., отм. – 30.07.2008г.)

Председател на СД:



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, гр. София, на 30 юни 2008 г. от 16 часа, по седалище на дружеството, на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Студентски", бул. "Черни връх" № 67 а при липса на кворум на 15.07.2008 г. от 16.00 ч часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2007г.;
3. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.;
4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г.;
5. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2007г.;
7. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Предложение за решения:

По т. 1 ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;

По т. 1. - да гласува по следния начин:

По т. 2 ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г., както следва: не разпределя дивидент на акционерите за 2007 г. на основание чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, реализираната за 2007 г. печалба в размер на 16 хил. лева, коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ се трансформира в отрицателен финансов резултат, поради което не следва да се извършва разпределение между акционерите по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

Реализираният финансов резултат – печалба в размер на 16 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба;

По т. 2 да гласува по следния начин:

По т. 3 Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.

По т. 3 да гласува по следния начин:

По т. 4 ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008г.;

По т. 4 да гласува по следния начин:

По т. 5 Общото събрание на акционерите приема решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите, както следва: намалява броя на членовете на СД от пет на три лица, освобождава от длъжност Весела Георгиева Кондакова, ЕГН – представляваща “ЗПЗК Лев Инс” АД, Славчо Николаев Раненски ЕГН 7007046388 и Недялко Недялков ЕГН като членове на СД; избира Николай Петков Данов ЕГН 5409047229 като представляващ “ЗПЗК Лев Инс” АД.;

По т. 5 да гласува по следния начин:

По т. 6 Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т. 6 да гласува по следния начин:

По т. 7 Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

По т. 7 да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, БУЛСТАТ....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, гр. София, на 30 юни 2008 г. от 16 часа, по седалище на дружеството, на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Студентски", бул. "Черни връх" № 67 а при липса на кворум на 15.07.2008 г. от 16.00 ч часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2007г.;
3. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г.;
4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г.;
5. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2007г.;
7. Приемане на промени в Устава на дружеството;

Предложение за решения:

По т. 1 ОСА приема доклада за дейността на СД на дружеството за 2007 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и одиторския доклад за 2007г.;

По т. 1. - да гласува по следния начин:

По т. 2 ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007г., както следва: не разпределя дивидент на акционерите за 2007 г. на основание чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, реализираната за 2007 г. печалба в размер на 16 хил. лева, коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ се трансформира в отрицателен финансов резултат, поради което не следва да се извършва разпределение между акционерите по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ. Реализираният финансов резултат – печалба в размер на 16 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба;

По т. 2 да гласува по следния начин:

По т. 3 Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007г. .

По т. 3 да гласува по следния начин:

По т. 4 ОСА приема предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008г.;

По т. 4 да гласува по следния начин:

По т. 5 Общото събрание на акционерите приема решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите, както следва: намалява броя на членовете на СД от пет на три лица, освобождава от длъжност Весела Георгиева Кондакова, ЕГН – представляваща “ЗПЗК Лев Инс” АД, Славчо Николаев Раненски ЕГН 7007046388 и Недялко Недялков ЕГН като членове на СД; избира Николай Петков Данов ЕГН 5409047229 като представяващ “ЗПЗК Лев Инс” АД.;

По т. 5 да гласува по следния начин:

По т. 6 Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

По т. 6 да гласува по следния начин:

По т. 7 Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

По т. 7 да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите

по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____