

Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс“ АД СИЦ на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 13 юни 2008 г. от 11 часа на адрес гр. София, бул Витоша № 56 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. на дружеството. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, отчета за управлението, доклада на регистрирания одитор и доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г. на дружеството.”

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г. Проект на решение: „Счетоводната печалба в размер на 934 498.83 лв. се разпределя както следва :

- 204 894.01 лева за дивиденди (тази сума представлява 100% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, който задължително подлежи на разпределение за дивиденди)
- 729 604.82 лева остават като неразпределена печалба ,,

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.”

4. Приемане на решение за промени в устава на дружеството. Проект на решение : „Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството,,

5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г. Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2008г. Стоянка Йорданова Апостолова от БДО Акеро ООД, регистрационен № 016”

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. в офиса на дружеството - гр. София, бул Витоша № 56. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 30.05.2008г., включително, съгласно представен от "Централен депозитар" АД списък на акционерите на дружеството към тази дата. Общият брой на акциите, чиито притежатели ще имат право на глас в Общото събрание е 13 017 889. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 27.06.2007 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.