

## III Корпоративни съобщения и обявя на свържани инспитиции

### 7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЛИКЪН АД. Г. РЪС ЗА 06.2008 Г.

Управителният съвет на СЛИКЪН АД. зр. РЪС на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон съблжа редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2008 г. в 09.00 часа в зр. РЪС, ул. Редовна бродява № 1, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Приемане на дневен ред и предложение за решение:

### ПОКНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БИЛБОРА АД. зр. Софиа – 30.06.2008г.

Съветът на директорите на БИЛБОРА АД. зр. Софиа на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон съблжа редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. в 10.30 часа в зр. Софиа, НДК, бж. А3, ет. 8, Зада 10, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Приемане на дневен ред за решение - Общото събрание на акционерите приема за решение:
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на доклад на рестириран одитор на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на рестириран одитор за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.;
6. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.;
7. Приемане на решение относно печалбата на акционерите, като печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г. да бъде отпсена в неразпределена печалба.

### 8. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, РЕАЛИЗИРАНА ПРЕЗ 2007 Г. И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 197, АЛ. 1 И ЧЛ. 246, АЛ. 4 ОТ ТЪРГОВИЯ ЗАКОН

Управителният съвет на СЛИКЪН АД. зр. РЪС на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон съблжа редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2008 г. в 09.00 часа в зр. РЪС, ул. Редовна бродява № 1, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Приемане на дневен ред и предложение за решение:

### 7. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРЕДОЛЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

При длас на Квorum на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Рестирираната на акционерите ще се извършва в зена на общото събрание от 9.00 часа до 10.30 часа.

На основание чл.115, ал.2 от ЗИПЦК Съветът на директорите на БИЛБОРА АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на дял на акционерите на дружеството са 7 500 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗИПЦК правото на дял в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Квизала на акционерите, водена от Централен депозитар - АД като акционер на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Физическите лица следва да представят документи за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗИПЦК и наредбата, посочена в Създамата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдена рестирирания, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представява от законния си представител.

Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: зр. Софиа 1463, НДК, п. Бъзгария № 1, бж. АМ 4, бжк работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Създамата изискването на чл. 116, ал.3 от ЗИПЦК. Съветът на директорите на БИЛБОРА АД 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 съблжана на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Пожалват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

### 9. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОМЕНЛИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОМЕНЛИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

При длас на Квorum на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 09.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Рестирираната на акционерите ще се извършва в зена на общото събрание от 9.00 часа до 10.30 часа.

На основание чл.115, ал.2 от ЗИПЦК Съветът на директорите на БИЛБОРА АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на дял на акционерите на дружеството са 7 500 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗИПЦК правото на дял в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Квизала на акционерите, водена от Централен депозитар - АД като акционер на дружеството най-късно 14 дни преди датата на общото събрание. Физическите лица следва да представят документи за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗИПЦК и наредбата, посочена в Създамата разпоредба. Юридическите лица следва да представят удостоверение за актуална съдена рестирирания, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретно общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представява от законния си представител.

Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: зр. Софиа 1463, НДК, п. Бъзгария № 1, бж. АМ 4, бжк работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Създамата изискването на чл. 116, ал.3 от ЗИПЦК. Съветът на директорите на БИЛБОРА АД 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 съблжана на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Пожалват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

### СЪОБЩЕНИЕ

Съветът на директорите на "АГРО ФИНАНС" ДА СИЦ Уведомява всички заинтересовани, на основание чл. 85, ал. 5 от Закона за публично предпазване на ценни книжа (ЗИПЦК), че решение № 524 - ДСИЦ от 15.05.2008 г. Комисията за финансов надзор е одобрила допълнение по чл. 85, ал. 2 ЗИПЦК към проспекта за публично предлагане на 16.137 954 бр. нови акции на дружеството, одобрен с решение № 1572 - Е от 26.11.2007 г. на КФН. Проспекта и допълнението към него са на разположение на инвеститорите на адреса за кореспонденция на дружеството в София, ул. "Виагата" 71, ет. 1, бжк работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. Дружеството е предоставило допълнението към проспекта за публично предлагане на "Бъзгарска фондова борса - Софиа" АД <http://www.bse-sofia.bg/> и Бюлетен Инвестор. ВС <http://bviil.investor.bg/>. Допълнението е публично и на корпоративния интернет сайт <http://www.agrofinance.bg/>.