

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Българска Холдингова Компания” АД**

Днес, 17.09.2024г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC, Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата – 30.08.2024г., с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA30082024 не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 17.09.2024г. (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC), на общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани пълномощници и акционери, притежаващи 1 182 494 броя акции, представляващи 17,96 % от общия капитал на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.00 часа в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC) от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар: Виолета Кунева -Русева, за преброител: Мария Младенова и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 494, които представляват 100 % от представените акции или 17,96 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 494. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**“Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар: Виолрета Кунева- Русева, преброител; Мария Младенова.”**

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че извънредното общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и Централен Депозитар.

В изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК председателят докладва, че на първата обявена дата за провеждане на събранието е представено 1 (едно) юридическо лице, представлявано от пълномощник със следното пълномощно:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Даниела Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 589 450 акции от капитала на „БХК“ АД;

На втората обявена дата за провеждане на събранието, на 17.09.2024 г., при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощни:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Даниела Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 589 450 акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Ася Асенова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 акции от капитала на „БХК“ АД;

Представените пълномощници отговарят на изискванията на закона.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС на Дружеството; проект за решение- ОСА приема месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството) да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

2. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: "Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред" и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 494, които представляват 100 % от представените акции или 17,96 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 494. Брой подадени гласове „за“ - 1 182 494 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" - няма;

Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: „Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС на Дружеството; проект за решение- ОСА приема месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството) да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.; и докладва постъпило предложение на УС по тази точка от дневния ред:

„Месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството) да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване докладваното предложение на УС за решение., а именно:

„Месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството) да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 494, които представляват 100 % от представените акции или 17,96 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 494. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

„Месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството) да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Разни“ и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :.....

/Д.Каменова/

Секретар :.....

/В.Кунева-Русева/

Преброител:.....

/М.Младенова/