

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

Днес, 25.06.2024г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно 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 - 10.06.2024г., с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA10062024 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 25.06.2024г. (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC), на общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани пълномощници и акционери, притежаващи 1 357 210 броя акции, представляващи 20,61 % 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: Павел Петров, за преброител: Катя Тодорова 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: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 357 210 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: Павел Петров, преброител; Катя Тодорова.”**

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 редовното годишно 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.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 357 210 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;  
Предложението се приема.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.“**

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

На втората обявена дата за провеждане на събранието, на 25.06.2024 г., при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощни:

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

-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 Николай Яльмов и Антон Домозетски-изп.директори на „Капман Асет Мениджмънт“ АД -организиращо и управляващо:

\*Договорен фонд Капман Макс“(акционер), ЕИК 131572114, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 80 500 акции от капитала на „БХК“ АД.

\*Договорен фонд Капман Капитал“(акционер), ЕИК 131229667, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 92 508 акции от капитала на „БХК“ АД.

\*Договорен фонд Капман Фикс“(акционер), ЕИК 175875294, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 1 683 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. Отчет за дейността на дружеството през 2023г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2023г. (индивидуален и консолидиран);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2023г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. по препоръка на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

8. 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: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 357 210 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: “Отчет за дейността на дружеството през 2023г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2023г.

Антон Домозетски поиска думата и направи процедурно предложение: „Да не бъдат представяни и изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н“ Мотивира предложението си с това, че вероятно всички присъстващи акционери са се запознали предварително с писмените материали и не е необходимо да се четат допълнително.

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

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието предвид обстоятелството, че всички присъстващите акционери предварително са се запознали с тях“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 357 210 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието предвид обстоятелството, че всички присъстващи акционери предварително са се запознали с тях“

Председателят на събранието прочете следния проект за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2023г.(индивидуален и консолидиран)“ след което даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и прочетения проект за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2023г.(индивидуален и консолидиран) беше подложен на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**“Приема отчета за дейността на дружеството през 2023г. (индивидуален и консолидиран)”**

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията“ и допълни, че съгласно приетото непосредствено преди това от акционерите решение не се налага да се изчитат наново от г-н Кълчишков (гл. счетоводител) документите, представляващи писмени материали по дневния ред на днешното събрание.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, обсъждания, предложения по т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема

годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: “ОС взима решение реализираната през 2023г. загуба, в размер на 394 842.35 (триста деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и тридесет и пет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

“Реализираната през 2023г. загуба, в размер на на 394 842.35 (триста деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и тридесет и пет ст.) . да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

по т.3 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

“Реализираната през 2023г. загуба, в размер на на 394 842.35 (триста деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и тридесет и пет ст.) . да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

Председателят премина към т.4 от дневния ред „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.“ като даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**по т.4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.“**

Председателят премина към т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г. и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;  
Предложението се приема.

**По т. 5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

**„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.“**

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. по предложение на одитния комитет на дружеството “ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “ОСА на основание съгласувано с одитния комитет предложение предлага за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2024 година да бъде избран предложението от одитния комитет одитор Таня Милушева Бакърджиева– с диплома 0829 от 2016г., вписана в Регистъра на регистрираните одитори.“

След това даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по тази точка от дн ред.

Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване прочетения проект за решение на УС по т. 6 от дневния ред:

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

„На основание съгласувано с одитния комитет предложение избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. да бъде избран предложението от одитния комитет одитор Таня Милушева Бакърджиева – с диплома 0829 от 2016г., вписана в Регистъра на регистрираните одитори.“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.“. като уточни, че не се налага да се чете доклада предвид приетото единодушно решение от всички акционери да не бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието, какъвто документ е и Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.“

Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 357 210, които представляват 100 % от представените акции или 20,61 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 357 210. Брой подадени гласове „за“ - 1 182 519 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 174 691, които представляват 2,65% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

Председателят премина към т.8 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 : .....

/Дарина Каменова/

Секретар: .....

/Павел Петров/

Преброител: .....

/Катя Тодорова/