

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**„Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/ гр. София**

Днес, 06.06.2024 г. в гр. София, ж.к. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и Устава на „Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/ от 11.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК от Ликвидатора на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Спазени са и срокът и условията за провеждане на Общо събрание на основание чл. 227(3) ТЗ и чл. 115(14) от ЗППЦК на 06.06.2024 г.

Събранието бе открито в 11.00 часа от Ликвидатора на дружеството г-н Виктор Серов.

Г-н Серов обяви, че към 11.00 часа от общо 719 703 акции с право на глас на събранието са представени 388 161 броя акции, представляващи 53,93% от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на Общо събрание в съответствие с чл. 41(1) от Устава на дружеството и чл. 227 от ТЗ и събранието може да започне своята работа.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложението за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете, а именно:

- За Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Серов – представител на мажоритарния акционер „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД;
- За Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева – бивш Директор за връзка с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/;
- За Преброител на гласовете – г-жа Йорданка Петрова Денкова – управител на фирмата за счетоводно обслужване „Сkonto“ ООД.

Други предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието – 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал: „Против“ – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведено гласуване, г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

**РЕШЕНИЕ № 1:**

*Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор Серов – представител на мажоритарния акционер „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, избира за Секретар на събранието г-жа Емилия Михайлова Мишева, бивш Директор за връзка с инвеститорите, избира за Преброител на гласовете г-жа Йорданка Петрова Денкова – управител на „Сkonto“ ООД.*

*Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.*

Председателят обяви, че извънредното събрание на „Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/ е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“ № 999, в изпълнение на изискванията на чл. 115(1) от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл. 115(1) изр. 2 от ЗППЦК.

Председателят на ОС обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД /в ликвидация/, съгласно обявената в Търговския регистър покана, както следва:

**Дневен ред:**

**1. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за финансовата 2023 година, ЕИК 121531884.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД-в ликвидация, ЕИК 121531884, за финансовата 2023 година.*

**2. Приемане на Годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г.*

**3. Приемане на окончателен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема окончателен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него;*

**4. Приемане на отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията.*

**5. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за действията му по приключване на ликвидацията.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за действията му по приключване на ликвидацията;*

**6. Приемане на решение за заличаване на дружеството в Търговския регистър.**

*Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за заличаване на дружеството в Търговския регистър, като възлага на Ликвидатора да извърши необходимите действия за тази цел;*

**7. Разни**

**По точка първа от дневния ред:**

Г-жа Йорданка Денкова – управител на „Сkonto“ ООД, счетоводната фирма, обслужваща дружеството, запозна присъстващите с годишния счетоводен отчет и баланс на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация, ЕИК 121531884, за финансовата 2023 година.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД-в ликвидация, ЕИК 121531884 за финансовата 2023 година.

**Проведе се гласуване:**

**За** предложението за приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД-в ликвидация, ЕИК 121531884, за финансовата 2023 година - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;

Въздържали се – 0 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 2:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД-в ликвидация, ЕИК 121531884, за финансовата 2023 година.**

**По точка втора от дневния ред:**

Ликвидаторът на дружеството г-н Серов запозна присъстващите с годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г.

**Проведе се гласуване:**

**За** предложението за приемане на годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г. - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;

Въздържали се – 0 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 3:**

**Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Ликвидатора за финансовата 2023 г.**

**По точка трета от дневния ред:**

Г-жа Йорданка Денкова - управител на „Сkonto ДС“ ООД, счетоводната фирма, обслужваща дружеството, запозна присъстващите с окончателния ликвидационен баланс и пояснителния доклад към него.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема окончателен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него.

**Проведе се гласуване:**

**За предложението за приемане на окончателния ликвидационен баланс и пояснителния доклад към него - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**Въздържали се – 0 броя акции;**

**Против – 0 броя акции.**

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 4:**

**Общото събрание на акционерите приема окончателен ликвидационен баланс и пояснителен доклад към него.**

**По точка четвърта от дневния ред:**

Ликвидаторът на дружеството г-н Серов запозна присъстващите с отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията.

**Проведе се гласуване:**

За предложението за приемане на отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;

Въздържали се – 0 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 5:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Ликвидатора от началото на ликвидацията.**

**По точка пет от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за действията му по приключване на ликвидацията;

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.  
Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

За предложението за освобождаване от отговорност Ликвидатора за действията му по приключване на ликвидацията - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;

Въздържали се – 0 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 6:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Ликвидатора за действията му по приключване на ликвидацията.**

**По точка шест от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с проекта за решение, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение за заличаване на дружеството в

Търговския регистър, като възлага на Ликвидатора за извърши необходимите действия за тази цел.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания.

Изказвания и предложения не бяха направени.

**Проведе се гласуване:**

**За** предложението за заличаване на дружеството в Търговския регистър, като възлага на Ликвидатора за извърши необходимите действия за тази цел - 388 161 акции, представляващи 100% от представения капитал;

Въздържали се – 0 броя акции;

**Против** – 0 броя акции.

Въз основа на проведеното гласуване Председателят на ОС г-н Серов обяви, че Общото събрание е приело следното

**РЕШЕНИЕ № 7:**

**Общото събрание на акционерите приема решение за заличаване на дружеството в Търговския регистър, като възлага на Ликвидатора за извърши необходимите действия за тази цел.**

**По т. 7 Разни,** не постъпиха въпроси за разискване.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя на ОС, Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери на събранието.

**Следват подписи:**

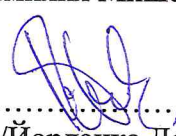
Председател на събранието: .....

  
/Виктор Серов/

Секретар на събранието: .....

  
/Емилия Мишева/

Преброител на гласовете: .....

  
/Йорданка Денкова/