

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 23 септември 2020г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200804145826 от 04.08.2020г. и на интернет страницата на дружеството www.bcihsm.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Валентин Георгиев, който съобщи, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър на 04.08.2020г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Във връзка с чл. 223а от Търговския закон, е постъпило предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, която е включена за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите. Заявлението е вписано в ТР под следният номер 20200817142042 от 17.08.2020г.

Предвид факта, че това е второ заседание на Общото събрание налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на Редовно Общо събрание, като към 10.00 ч. от общо 1 191 105 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 301 194 броя акции, представляващи 25.29 на сто от капитала на дружеството.

Валентин Георгиев съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД е регистриран 1 (един) акционер-юридическо лице, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Георгиев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите не е постъпило нито едно пълномощно.

С мнозинство от 100% от представените на редовното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Валентин Георгиев и Ралица Драгнева, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за Председател на общото събрание да бъде избран Валентин Георгиев, за Секретар и преброятел - Ралица Драгнева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, както следва:

- Валентин Георгиев - за Председател на редовното общо събрание;
- Ралица Драгнева – за Секретар и преброител на гласовете;

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на редовното общо събрание Валентин Георгиев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20200804145826 от 04.08.2020г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. Във връзка с чл. 223а от Търговския закон, е постъпило предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, която е включена за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите. Заявлението е вписано в ТР под следният номер 20200817142042 от 17.08.2020г. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.bcihsm.com, секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.*

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на доклада на регистрирания одитор за 2019г;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2019г*

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г;

Проект за решение - *Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.*

4. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

5. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019г;

Проект за решение - СД предлага на ОСА да приеме решение за отнасяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019г. в размер на 2 339 280,22 лв., като неразпределена печалба от минали години.

6. Приемане на нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите;

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

8. Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Проект за Решение: СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г., така както е направено предложението на одитния комитет на дружеството, а именно - „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, да бъде назначен за регистриран одитор на дружеството за 2020г.”

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от Търговския закон, е постъпило предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред, която да бъде включена за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите, а именно:

9. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направени предложения от „СТИКС 2000“ ЕООД - акционер, притежаващ повече от 3 месеца акции представляващи повече от 5% от капитала на Дружеството, а именно – освобождава НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ПАРЕВА и назначава РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕШЕВА, освобождава ДИАНА СТАФАНОВА ГАВАЗОВА и назначава ПЕТЯ РАДЕВА ЧАНЕВА.

10. Разни

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на доклада на регистрирания одитор за 2019г;

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2019г.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка трета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка четвърта от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019г

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: СД предлага на ОСА да приеме решение за отнасяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019г. в размер на 2 339 280,22 лв., като неразпределена печалба от минали години.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема печалбата от 2 339 280,22 лв. за финансовата 2019г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка пета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка шеста от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка седма от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД освобождава от отговорност членовете на СД.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка седма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка осма от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за 2019 година, съгласно предложението на Одитния комитет.

Председателят запозна присъстващите с предложението на Одитния комитет, а именно „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, да бъде назначен за регистриран одитор на дружеството за 2020г.”

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ №8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД избира и назначава регистриран одитор „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 година.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка осма от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството.

По точка девет от дневния ред: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на общото събрание представи направените предложения по тази точка, съгласно предложението от „СТИКС 2000“ ЕООД – акционер, притежаващ повече от 3 месеца акции представляващи повече от 5% от капитала на Дружеството:

1. Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на дружеството: НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ПАРЕВА и ДИАНА СТАФАНОВА ГАВАЗОВА;
2. Общото събрание на акционерите избира нов състав на Одитния комитет, а именно: ПЕТЯ РАДЕВА ЧАНЕВА и РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕШЕВА;

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9.1. ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството, както следва: освобождава от състава на Одитния комитет на дружеството НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ПАРЕВА и ДИАНА СТАФАНОВА ГАВАЗОВА.

Гласували ЗА:	301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

Решението се приема.

По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството

РЕШЕНИЕ № 9.2. ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството, като избира нов състав на Одитния комитет, а именно: ПЕТЯ РАДЕВА ЧАНЕВА и РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕШЕВА.

Гласували ЗА:	301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

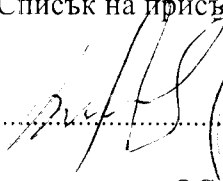
Решението се приема.

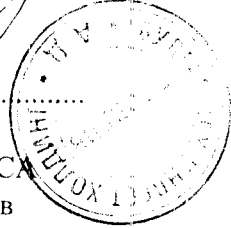
По гласуваната точка девета от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 0 броя акции от капитала на дружеството


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

Приложения:

I. Списък на присъствалите акционери от дата 23.09.2020г.;


.....
Председател на ОСА
Валентин Георгиев




.....
Секретар и преброител на ОСА
Ралица Драгнева