

## П О К А Н А

### ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 07.09.2020г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 120054800, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 07.09.2020г. от 10 часа в гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Белград No 2, ет. 2, при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка 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."

**Точка 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."

**Точка 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."

**Точка 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.“

**Точка 5:** Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019г.

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2019г."

**Точка 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"

**Точка 7:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите 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."

**Точка 8:** Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите назначава „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, за регистриран одитор на дружеството за 2020г.”

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 09:45 ч. на 07.09.2020г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **23.09.2020г. от 10 ч.** на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 08:00 ч. до 09:45 ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Общият брой акции на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД към 28.07.2020г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 1 191 105 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лица, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Всички акционери се легитимират с представяне на депозитарна/и разписка/и. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Представителите на юридическите лица се

легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с изрично писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни и по електронен път, на следната електронна поща: office@bcihsm.com, като електронните съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД.

Право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от “Централен депозитар” АД. В случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 24.08.2020г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 09.09.2020г.

Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Белград No 2, ет. 2 както и на интернет страницата на дружеството www.bcihsm.com. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор: .....

(ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ)

