

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

Днес, 07.11.2019г., се състоя заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 120054800.

Присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ,
2. ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ, и
3. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

Беше предложен и се прие следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, насрочване на дата и определяне на дневен ред и предложения за решения за провеждане му;

2. Приемане на материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите.

По т. 1 от дневния ред г-н ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ направи предложение за свикване, дата, дневен ред и предложения за решения на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите. След направените разяснения и разисквания по дневния ред единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 120054800, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **16.12.2019г. от 10:00 часа** в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1, при следния Дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2019г., съгласно предложение на СД”

Точка 2: Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството”

Точка 3: Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава Одитен комитет на дружеството и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, съгласно предложение на СД”

Точка 4: Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение на СД“

Точка 5: Освобождаване от длъжност на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Директора за връзки с инвеститорите на дружеството ”

Точка 6: Назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, съгласно предложение на СД”

Точка 7: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно предложение на СД“

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на СД“

Точка 9: Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството, а именно:

9.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива редакция, съгласно предложение на СД

9.2. Създава се нов чл. 8 от Устава със следната редакция:

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ;

инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

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 16.12.2019г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **31.12.2019г. от 10:00 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 07.11.2019г., 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: bchi@abv.bg, 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 02.12.2019г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 17.12.2019г.

Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1, както и на интернет страницата на дружеството www.bcihsm.com. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

По т. 2 от дневния ред г-н ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ запозна членовете на СД с материалите по дневния ред на ОС на акционерите. След проведените разисквания единодушно се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД приема материалите по дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите

Съветът на директорите взе единодушно решение настоящият протокол да бъде представен в Търговския регистър с оглед обявяване на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО БЕ ЗАКРИТО.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
/ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ/


.....
/ИВАН ИВАНОВ/


.....
/СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ/