

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 30.08.2022г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. 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 - 15.08.2022г. (източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2 или 09.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA15082022) 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 30.08.2022г. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани пълномощници и акционери, притежаващи 1 281 440 броя акции, представляващи 19,47 % от общия капитал на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. 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 Красимир Кръстев 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: 1 281 440, които представляват 100 % от представените акции или 19,47 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 281 440. Брой подадени гласове „за“-1 281 440 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 Красимир Кръстев.”

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 извънредното 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-жа Десислава Филчева – избрана за представител на „Индустириален бизнес център“ АД- член на НС на „Българска холдингова компания“ АД, 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: 1 281 440, които представляват 100 % от представените акции или 19,47 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 281 440. Брой подадени гласове „за“-1 281 440 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Г-жа Десислава Филчева – избрана за представител на „Индустириален бизнес център“ АД- член на НС на „Българска холдингова компания“ АД, която 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 на 15.08.2022г. е представено 1 (едно) юридическо лице, представлявано от пълномощник със следните пълномощия:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Даниела Славчева Крумова 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 30.08.2022г. при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска външнотърговска компания“ АД, с което упълномощава Ася Асенова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 514 846 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 80 050 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 992 акции от капитала на „БХК“ АД.

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ООД, с което упълномощава Даниела Славчева Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 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. Приемане на промени в състава на НС на Дружеството; проект за решение- ОСА приема предложените промени в състава на НС на дружеството.

2. Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС и НС на Дружеството; проект за решение- ОСА определя размера на възнагражденията на членове на УС и НС на дружеството;

3. 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: 1 281 440, които представляват 100 % от представените акции или 19,47 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 281 440. Брой подадени гласове „за“-1 281 440 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: „Приемане на промени в състава на НС на Дружеството“ и докладва постъпило предложение на УС по т.1 от дневния ред: „ОСА приема промяната в състава на НС- освобождаването на Христо Друмев като представител на „Индустириален бизнес център“ АД-член на НС и избиране на негово място на Десислава Филчева.“

Д. Каменова уточни, че в съответствие с изискванията на чл.224, ал.2 от ТЗ е предоставена следната информация за лицето Десислава Николова Филчева: постоянен адрес: гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ № 7, специалност „Туризъм“, бакалавър и със стаж в сферата на туризма 32 години. Част от писмените материали са и съответните декларации, подписани от Десислава Филчева и отговарящи на особените изисквания на ЗППЦК, а именно:

- Декларация по чл.116а¹ от ЗППЦК;

- Декларация по чл.116б „б“, ал.1 от ЗППЦК,

- Свидетелството за съдимост, представено в съответствие с чл.116а¹, ал.1 във вр. с ал.4 от ЗППЦК;

Както и Декларация по чл.234, ал.2 и 3 от ТЗ и Декларация по чл.237 от ТЗ и Диплома за завършено образование;

След гореизложеното и на основание чл.116а¹, ал.4 от ЗППЦК, председателят на събранието даде думата на г-жа Филчева, която лично потвърди пред присъстващите акционери на извънредното Общото събрание верността на данните в представената от нея декларация по чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК и в представеното свидетелство за съдимост.

Въз основа на прочетеното предложение по т.1 от дн ред на УС, представените декларации и др документи от г-жа Филчева, представляващи писмени материали за днешното извънредно общо събрание и потвърдената от нея достоверност на данните

по реда на чл.116а¹ ал.4 от ЗППЦК. Председателят даде думата за други предложения, изказвания, въпроси по тази точка от дневния ред.

Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване прочетения вече проект за решение по т.1 от дн.ред: „ОСА приема промяната в състава на НС-освобождаването на Христо Друмев като представител на „Индуриален бизнес център“ АД-член на НС и избиране на негово място на Десислава Филчева.“

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 281 440, които представляват 100 % от представените акции или 19,47 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 281 440. Брой подадени гласове „за“-1 107 890 гласа, което представлява 16,83% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 550 гласа, което представлява 2,64% от представените акции; Въздържали се - няма;

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема промяната в състава на НС- освобождаването на Христо Друмев като представител на „Индуриален бизнес център“ АД-член на НС и избиране на негово място на Десислава Филчева.“

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС и НС на Дружеството.“ и докладва постъпило предложение на УС по т.2 от дневния ред: „ОСА определя за представителя на „Инкомс инструменти механика“АД- член на УС, брутно месечно възнаграждение в размер на 3705 лв. считано от 01.07.2022г.; на представителя на „Индуриален бизнес център“-член на НС месечно възнаграждение в размер две и половина средни месечни работни заплати за дружеството.“

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

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 281 440, които представляват 100 % от представените акции или 19,47 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 281 440. Брой подадени гласове „за“-1 107 890 гласа, което представлява 16,83% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – 173 550 гласа, което представлява 2,64% от представените акции; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Определя за представителя на „Инкомс инструменти механика“АД- член на УС, брутно месечно възнаграждение в размер на 3705 (три хиляди седемстотин и пет) лв. считано от 01.07.2022г.; на представителя на „Индуриален бизнес център“-член на НС месечно възнаграждение в размер две и половина средни месечни работни заплати за дружеството.“

Председателят премина към т.3 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:

Д. Каменова

Секретар:

П. Петров

Преброител:

К. Крушев