

ПРОТОКОЛ от		15/05/2008 г.
Заседание на		Офиса на БХКо АД
Надзорния съвет на		ул. "Незабравка" 25
"Българска Холдингова Компания" АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Председателя на НС		
Присъстващи:	<p>Хараламби Анчев (Х.А.), Председател на НС Христо Друмев (Х.Д.), Член на НС Бойко Биров (Б.Б.) – представител на "Българска компания за текстил" АД – член на НС</p> <p>На осн. чл. 251, ал. 3 ТЗ на заседанието присъства и Любка Трифонова Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.</p>	
Дневен ред:		
1. Проверка и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2007г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата за 2007год.; 2. Вземане решение за свикване на годишното редовно общо събрание на "Българска Холдингова Компания" АД.		
<u>Гласуване по т. 1 от дневния ред:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.1		
1. Надзорният съвет провери и прие годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2007г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата на УС на "Българска холдингова компания" АД, гр. София за 2007год..		
<u>Гласуване по т. 2:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.2		
2. Надзорният съвет реши редовното годишно общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, със седалище и		

адрес на управление: гр. София, ул. "Велико Търново" №28, ет.4 да бъде свикано на 28.07.2008г. от 11,00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3" при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2007г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2007г.;
5. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение - ОС избира предложението от Управителния съвет експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
6. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;
7. Разни.


Поканват се всички акционери на "Българска холдингова компания" АД, гр. София да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен с изрично, нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,00 и приключва в 11,00 часа. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. При регистрацията, акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. На основание чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ акционерите юридически лица или техните пълномощници се допускат за участие в общото събрание само ако представят заверен документ за актуална съдебна регистрация на акционера, документ за самоличност на техните законни или упълномощени представители и пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 18.08.2008г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените


материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. I всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Общия брой на акциите на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди и осемстотин и три) броя безналични акции всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър."

Надзорен съвет:


Хараламби Анчев
Председател на НС


Бойко Биров
Представител на
"Българска компания
за текстил" АД – член
на НС


Христо Друмев
Член на НС