

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
"Българска Холдингова Компания" АД

Днес, 29.10.2015г. 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 Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата – 14.10.2015г. 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 29.10.2015г., за общото събрание на акционерите "Българска Холдингова Компания" АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 182 494 броя акции, представляващи 17.96 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на "Българска Холдингова Компания" АД бе открито в 11.10 часа 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 Мария Иванова, 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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 182 494 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

"Избира ръководство на събранието в състав: Председател Дарина Каменова, секретар Мария Иванова, 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 и на "Българска фондова борса" АД.

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на събранието са представени следните пълномощни:

- 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 акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

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. Определяне размера на гаранцията за управление по чл.116в от ЗППЦК, която следва да внасят новоизбраните членове на УС и НС на дружеството, включително и тези избирани заанапред.

2. Определяне възнагражденията на новоизбраните членове на УС 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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 182 494 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред.”

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Определяне размера на гаранцията за управление по чл.116в от ЗППЦК, която следва да внасят новоизбраните членове на УС и НС на дружеството, включително и тези избирани заанапред.” Д.Каменова прочете предложението на УС по т.1 от дневния ред, а именно: „УС предлага размера на гаранцията за управление по чл.116 “в” от ЗППЦК, която следва да внасят новоизбраните членове на УС и НС на дружеството (включително и тези избрани заанапред) да бъде 3 (три) месечното брутно възнаграждение на същите.“ Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 182 494 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

“Размера на гаранцията за управление по чл.116 “в“ от ЗППЦК, която следва да внасят новоизбраните членове на УС и НС на дружеството (включително и тези избрани за напред) да бъде 3 месечното брутно възнаграждение на същите.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието: „Определяне възнагражденията на новоизбраните членове на УС на дружеството.“ Д.Каменова запозна акционерите с актуална информация, която има значение при провеждане на обсъжданията, даването на предложения и гласуването по тази точка от дневния ред, а именно : “На 28.10.2015г., НС на „Българска холдингова компания“АД на основание чл.241, ал.2 от ТЗ и чл.35, ал.1, т.1 от Устава на дружеството:

- освободи от длъжност Пирин Атанасов като член на УС на дружеството и избра на негово място юридическо лице-„Инкомс-инструменти и механика“АД, ЕИК 121110956, което да изпълнява функциите му в УС на „БХК“АД чрез Пирин Атанасов.

- освободи от длъжност Димитър Миланов като член на УС на дружеството и избра на негово място юридическото лице-„АТП Бухово“АД, което да изпълнява функциите му в УС на „БХК“АД чрез Цвета Бакърджиева, (която междуременно с решение на УС от 27.10.2015г. бе освободена от поста си прокурист на дружеството).

С Протокол от 28.10.2015г., УС избра от състава си за изпълнителни членове: „Инкомс-инструменти и механика“АД и „АТП Бухово“АД, които ще действат чрез представителите си Пирин Атанасов (за ИИМ), Цвета Бакърджиева (за АТП Бухово). Така избраните изпълнителни членове ще действат заедно и поотделно.“

След като представи на акционерите цитираната по-горе информация, председателят на събранието прочете предложението на УС по т.2 от дневния ред: “УС предлага новоизбраните членове на УС да получават същия размер на възнагражденията, получаван от предишните членове на УС, на чието място са избрани.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Представителят на акционера „Български лизингова къща“ООД поиска думата и даде следното предложение по т.2 от дневния ред:

„Представителят на Инкомс-инструменти и механика“АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Представителят на „АТП Бухово“АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 4 000 (четири хиляди) лева.“

Д.Каменова даде думата за други предложения, изказвания, въпроси по т.2 от дневния ред. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване направените предложения по т.2 от дневния ред. Първо бе подложено на гласуване предложението на УС, а именно:“УС предлага новоизбраните членове на УС да получават същия размер на възнагражденията, получаван от предишните членове на УС, на чието място са избрани.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” –0 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 1 182 494 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението не се приема.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на представителя на акционера „Българска лизингова къща“ООД , а именно:

„Представителят на Инкомс-инструменти и механика“ АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Представителят на „АТП Бухово“ АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 4 000 (четири хиляди) лева.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 182 194 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 1 182 494 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т.2 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

„Представителят на Инкомс-инструменти и механика“ АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Представителят на „АТП Бухово“ АД-член в УС на дружеството да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 4 000 (четири хиляди) лева.“

Председателят премина към т.3 от дневния ред: „Разни“ и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред и 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:

/М. Иванова/

Преброятел:

/Кр. Кръстев/

