

## ПРОТОКОЛ

Днес, на 26.06.2009 г. в седалището на дружеството - гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4 се проведе Общо събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.223, ал. 1 от Търговския закон. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър №20090417095816 от 17.04.2009 г. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса. Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството в срока по чл.224, ал. 1 от ТЗ.

На първата обявена дата - 09.06.2009 г., към часа обявен за начало 14.00 ч. не бяха регистрирани акционери. Поради това на основание чл. 227, ал. 3 във вр. с чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 37 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите се провежда на втората дата, съгласно обявената покана в Търговския регистър №20090417095816 от 17.04.2009 г. – 26.06.2009 г.

На заседанието на 26.06.2009 г. към часа, обявен за начало 14.00 ч. са представени 183333 акции съставляващи 15.39%, от регистрирания капитал на дружеството, видно от изготвения и приложен списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Общото събрание бе открито от инж.Тома Томов. Същият уведоми присъстващите, че СД е представен от инж.Христо Енев – председател, от инж. Тома Томов – изп.член, Диана-Мария Боянова Райнова-Манева - член

Инж.Тома Томов уведоми, че в залата присъства Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер и предложи да участва в работата на заседанието без право на глас.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

### РЕШЕНИЕ

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите без право на глас.

Инж. Тома Томов даде думата за предложения за избор на ръководство на събранието.

Акционер присъстващ на събранието – Лиляна Донеvsка предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Тома Томов
СЕКРЕТАР:	Елиана Койчева
ПРЕБРОИТЕЛ:	Лиляна Донеvsка

Други предложения не се направиха.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

### РЕШЕНИЕ

1. Избира за председател на събранието: Тома Томов
2. Избира за секретар: Елиана Койчева
3. Избира за преброител: Лиляна Донеvsка

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20090417095816 от 17.04.2009 г.

1. Отчет за управлението на дружеството през 2008 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД.
7. Промени в устава
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.
9. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
10. Други

По т.1 от дневния ред: Със съгласието на Общото събрание се премина към обсъждане на отчета на дружеството за 2008 г.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание приема отчета за управление на дружеството през изтеклата 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание приема печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 22422,94 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и два лв. деветдесет и четири ст.) да се разпредели както следва:**

- 2242,29 лв. (две хиляди двеста четиридесет и два лв. двадесет и девет ст.) законови резерви, което представлява 10,00% от печалбата (чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ);
- 20180,65 лв. (двадесет хиляди сто и осемдесет лв. шестдесет и пет ст.) остават неразпределена печалба.

По т.5 от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира присъстващите акционери, че са спазени всички условия съгласно чл. 116в от ЗППЦК и са приложени като материали за Общото събрание заверени от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2008 година и Междинен финансов отчет към 31 март 2009 г.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

**Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, да бъде начислявано и изплащано на база проведените заседания като за всяко проведено заседание членовете на съвета на директорите да получават по 100 лв.**

По т.7 от дневния ред

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ**

Приема следните промени в Устава:

Чл.2 ал.2 придобива следната редакция: Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид включително да придобива, да отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, ценни книжа, авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост. Холдинговото дружество може да придобива и отчуждава недвижими имоти.

Чл.2 ал.6 т.3 придобива следната редакция: Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска

Чл.6. (1). Придобива следната редакция: Капиталът на дружество се увеличава чрез издаване на нови акции, превръщане на част от печалбата или резервите в капитал или чрез превръщане конвертируеми облигации в акции. Нови акции се издават след потвърждаване на проспект от КФН. Съдържанието на проспекта трябва да отговаря на чл.81 от ЗППЦК.

Чл.6 (3) придобива следната редакция: Акционерите на дружеството имат право да придобият с предимство част от новите акции, които съответстват на дела им в капитала преди увеличението в срока, определен в решението на Общото събрание, който не може да бъде по-малък от 1 месец от обявяване на решението в Търговския регистър.

Чл. 9. (1) придобива следната редакция: Ако не е издаден проспект за акции на дружеството, предложението за решение за увеличаване на капитала, съдържащо се в поканата по чл.223 ал.4 от Търговския закон.

Чл.35 (2) придобива следната редакция: Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават 5% от капитала.

Чл.35 (3) придобива следната редакция: Свикването се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър.

Чл.35 (5) придобива следната редакция: Времето от обявяването в Търговския регистър, до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.35 (6) придобива следната редакция: Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в търговския регистър и се оповестява при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Чл.42 (2) придобива следната редакция: Преупълномощаването с правата за представляване на акционери в общото събрание на дружество, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл.116 ал.1 от ЗППЦК е нищожно.

Чл.52 т.10 нова - Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права за тях.

Чл.52 т.11 нова - Предоставяне на заеми на дъщерни дружества

Чл.52 т.12 нова - получаване на заеми от банки

Чл.52 т.10 става чл.52 т.13

По т.8 от дневния ред

Лиляна Донева прави следното проекто-предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. - Лидия Филипова Карамитева с диплом №0658.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### РЕШЕНИЕ

**Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. - Лидия Филипова Карамитева с диплом №0658**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от дневния ред

На вниманието на акционерите бе предоставена информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Общото събрание с 183333 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### РЕШЕНИЕ

**Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

Предложения за обсъждане на други въпроси не постъпиха от присъстващите акционери.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД закри събранието.

Списъкът на лицата, присъствали на общото събрание, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на общото събрание, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

СЕКРЕТАР:

Елиана Койчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Тома Томов

ПРЕБРОИТЕЛ:

Лиляна Донева