

ПРОТОКОЛ

от

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Уникален идентификационен код на събитието: ВСН20210615

Днес, 30 Юни 2021 г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, от 10.00 ч. по местно време (07:00 UTC в координирано универсално време), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД (ISIN: BG1100053989) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20210514145031 от 14.05.2021г. и на интернет страницата на дружеството – www.bcihsm.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор Красимир Димитров, който приветства присъстващите и констатира, че събранието е законно свикано, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър на 14.05.2021 г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД – София и обществеността, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Димитров изложи, че заседанието първоначално е било свикано за дата 15.06.2021 г. от 10.00 ч. по местно време (07:00 UTC в координирано универсално време), но в този ден и час от общо 1 191 105 /един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, не беше представена и регистрирана нито една акция. Поради липса на изискуемия кворум, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на дружеството, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата - 30.06.2021 г. от 10.00 ч. по местно време (07:00 UTC в координирано универсално време) на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Г-н Димитров обяви, че от общо 1 191 105 броя поименни, безналични акции с право на глас, за участие в събранието са регистрирани 117 194 броя акции, представляващи 9.84 % от капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общо събрание.

Красимир Димитров съобщи, че за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД е регистриран 1 (един) акционер-юридическо лице, притежаващ общо 117 194 броя акции, представляващи 9.84 % от капитала, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, Г-н Димитров съобщи на присъстващите, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило 1 (едно) пълномощно. Постъпилото пълномощно е следното:

• Г-н Свилен Маринов Къдреков, в качеството си на представляващ дружество СТИКС - 2000 ЕООД, ЕИК 103614257, упълномощава г-жа Ралица Тодорова Драгнева, да гласува с всички 117 194 (сто и седемнадесет хиляди сто деветдесет и четири) **броя безналични акции**, които СТИКС - 2000 ЕООД притежава от капитала на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, съгласно дадените в пълномощното указания. Представеното пълномощно отговаря на изискванията на чл. 226 от ТЗ и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и съответства на предоставения от Публичното дружество, по реда на чл. 116, ал. 3 от същия закон, образец на писмено пълномощно.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Красимир Димитров, ЕГН
2. Евгени Недев ЕГН

С мнозинство от 100% от представените на Редовното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Красимир Димитров и Евгени Недев, които не са акционери и пълномощници на акционери.

За деловото провеждане на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Красимир Димитров, за секретар и преброител – Евгени Недев.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димитров предложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Избира за ръководство на редовното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, както следва:
- Красимир Димитров - за председател на редовното общо събрание;

- Евгени Недев - за секретар и преброител на гласовете на редовното общо събрание;

Председателят на общо събрание Красимир Димитров обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210514145031 от 14.05.2021 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.bcihsm.com, секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.”.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.”.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2020 г.”.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.”.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г.”.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.”.

7. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.”.

8. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.”.

9. Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.”.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”.

11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение – „за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира „Константинов одит“ ЕООД ЕИК 201019226, с регистриран одитор Деян Константинов, съгласно предложение на Одитния комитет.”.

12. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2020 г. в размер на 134 000 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от ТЗ, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
--

По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.
--

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2020 г.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Редовното Общо събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г.”.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.

По точка седма от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД

приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

По точка осма от дневния ред: Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

По точка девет от дневния ред: Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

По точка десет от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

По точка единадесет от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: „За проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира „Константинов одит“ ЕООД ЕИК 201019226, с регистриран одитор Деян Константинов, съгласно предложение на Одитния комитет.“

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка единадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД избира регистриран одитор Деян Константинов, да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г, чрез специализираното одиторско предприятие „Константинов одит“ ЕООД ЕИК 201019226.

По точка дванадесет от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: – „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2020 г. в размер на 134 000 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка дванадесета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка дванадесета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84 % от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове чрез пълномощници на акционерите: 117 194 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД приема решение реализираната от дружеството печалба през 2020 г. в размер на 134 000 лева да бъде отнесена към неразпределена печалба“.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и техните представители от дата 30.06.2021 г.;
2. Пълномощно за представляване на акционер - дружество СТИКС - 2000 ЕООД, ЕИК 103614257.

Председател  Красимир Димитров

Секретар и Преброител  Евгени Недев

