

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
“Булвеста Холдинг” АД гр. София

Днес, 28.06.2019г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново” № 999, ет.2 при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на “Булвеста Холдинг” АД от 12:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Булвеста Холдинг” АД, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър с № 20190520135031.

Съборанието бе открито в 12:00 часа от г-н Виктор Серов, представител на акционера „Ви Веста Холдинг”ЕАД.

Г-н В.Серов обяви, че към 12:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на Съборанието са представени 388 161 броя акции с право на глас, представляващи 53,93 % от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в съответствие с член 41, ал. 1 от Устава на дружеството и член 227 от ТЗ, съборанието може да започне своята работа.

На съборанието е поканена да присъства г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението на съборанието да присъства още: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД – 388 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решение:

Общото събрание реши: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете.

Г-н В. Серов, предложи за Председател на съборанието да бъде избран г-н Виктор Ангелов Серов, като представител на акционера „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, съответно за Секретар на съборанието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете - г-н Иван Евтимов Евтимов.

Проведе се гласуване :

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на съборанието – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“- 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор Ангелов Серов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-н Иван Евтимов Евтимов.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Председателят обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ № 999, ет.2, в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.1, изр.1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл.115, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му 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.

Председателят, г-н В.Серов, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на “Булвеста Холдинг”АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана, както следва:

Дневен ред :

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2018 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2018 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018г.

9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г.

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството през 2018 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2018 год. – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на дружеството през 2018 год.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, запозна присъстващите акционери с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.– 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2018г. – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2018г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. – 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4:

Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 5-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, счетоводната печалба на дружеството в размер на **1313,60 лв.** /хиляда триста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/, реализирана през 2018 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението счетоводната печалба в размер на **1313,60 лв.** /хиляда триста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/, реализирана през 2018 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години - 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба, в размер на 1313,60 лв. /хиляда триста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/, реализирана през 2018 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени

По точка 6-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на “Булвеста Холдинг” АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018г., както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев,

- 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В.Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Булвеста Холдинг” АД за дейността им през 2018г., както следва:

- 1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице*
- 2. „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов*
- 3. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев*

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 7-ма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, даде думата на г-жа Емилия Мишева да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.- 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание реши, приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 8-ма от дневния ред:

Председателят на Одитния комитет, г-н Красимир Коцев запозна присъстващите с Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018г. – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 9-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

– 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 9:

Общото събрание на акционерите приема доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 10-та от дневния ред:

Г-н В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението да бъде избран „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението да бъде избран „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г. – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 10:

Общото събрание реши, избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

Следват подписи :

1/ Председател на събранието:
/Виктор Серов/

2/ Секретар на събранието :
/Емилия Мишева/

3/ Преброятел на гласовете :
/Иван Евтимов/

