

ПРОТОКОЛ
от Извънредното Общо събрание на акционерите на
“Българска Холдингова Компания” АД, гр. София

Днес, 18.08.2011г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София.

В 11.00 часа г-ца Мария Любомирова Иванова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на 02.08.2011г. не са били регистрирани акции от капитала на дружеството. Г-ца Иванова обяви, че в 11.00 часа на 18.08.2011г. за извънредното общо събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 1 047 755 (един милион четиридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и пет) броя акции, представляващи 15,91% от капитала на дружеството.

Поради обстоятелството, че към 11.00 часа на посочената първа дата – 02.08.2011г., е липсвал необходимия кворум за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД, днешното събрание следва да се проведе при условията на спадащ кворум.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от г-ца Мария Любомирова Иванова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана г - ца Мария Любомирова Иванова, за секретар и преброител г-ца Мариана Дамянова и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и г-ца Иванова подложи на гласуване така направеното предложение.

Гласуваха “ЗА” – 1 047 755гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател–г-ца Мария Иванова, секретар и преброител - г-ца Дарина Каменова.

Председателят съобщи, че извънредното Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София е свикано съгласно покана, обявена в ТР. Спазени са изискванията на ТЗ и 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 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 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. Налице е необходимият кворум и събранието може да взема законни решения.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса”АД и на “Централен депозитар” 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 публикувания дневен ред, а именно:

1. Промяна в състава на Надзорния съвет; проект за решение – ОС приема промяната в състава на Надзорния съвет;
2. Разни

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: “Извънредното общо 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 последваха и г-ца Иванова подложи на гласуване следния проект за решение: “Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред”.

Гласуваха “ЗА” – 1 047 755 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

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

Председателят на събранието премина **към т.1 от дневния ред**: “Промяна в състава на Надзорния съвет и запозна акционерите с предложението от Управителния съвет проект за решение: „ОСА, въз основа на постъпила молба, освобождава от длъжност Христо Христов Друмев – член на НС и избира на негово място юридическото лице „Индустириален бизнес център” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка”25, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131252687, представлявано при изпълнение на функциите му в Съвета от г-жа Юлия Веселинова Стойкова. Определя на представителя на ЮЛ, г-жа Стойкова месечно възнаграждение, в размер на 1 000лв.

Председателят на събранието докладва на акционерите, че г-жа Стойкова е родена на 20.06.1957год., с постоянен адрес: гр.София, ул.”Граф Игнатиев”53, вх.Г, ет.3, ап.7. Тя е юрист, има магистърска степен по специалността „Право”, придобита в СУ”Климент Охридски”.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени и предложението на Управителния съвет бе подложено на гласуване.

Гласуваха “ЗА” – 1 047 755 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

“Приема отчета за дейността на дружеството през 2010 г.”

„ОСА, въз основа на постъпила молба, освобождава от длъжност Христо Христов Друмев – член на НС и избира на негово място юридическото лице „Индустириален бизнес център” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка”25, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131252687, представлявано при изпълнение на функциите му в Съвета от г-жа Юлия Веселинова Стойкова. Определя на представителя на ЮЛ, г-жа Стойкова месечно възнаграждение, в размер на 1 000лв.”

Председателят премина **към т.2 от дневния ред**, като докладва, че Управителният съвет няма предложения по тази точка. Допълнителни въпроси и обсъждания не последваха, след което поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател:.....

М. Иванова

Секретар:.....

М. Дамянова