

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСА НА
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 07.09.2020г.**

Точка 1: Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г."

Точка 2: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и на доклада на регистрирания одитор за 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2019г."

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г."

Точка 4: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.“

Точка 5: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2019г.

Проект за решение: СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за 2019г. в размер на 2 339 280,22 лв. като неразпределена печалба от минали години”

Точка 6: Приемане на нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите”

Точка 7: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

Точка 8: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Проект за решение: "СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2020г., така както е направено предложението на одитния комитет на дружеството, а именно - „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226, да бъде назначен за регистриран одитор на дружеството за 2020г.”

Точка 9:Приемане на промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направени предложения от „СТИКС 2000” ЕООД – акционер, притежаващ повече от 3 месеца акции представляващи повече от 5% от капитала на Дружеството, а именно – освобождава НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ПАРЕВА и назначава РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕШЕВА, освобождава ДИАНА СТАФАНОВА ГАВАЗОВА и назначава ПЕТЯ РАДЕВА ЧАНЕВА.