

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
"Българска Холдингова Компания" АД, гр. София

Днес, 30.06.2010г. в гр. София, ул. "Пезабравка" № 25, Парк – хотел "Москва", зала "Конферанс" № 3, се проведе 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 15.06.2010г. са били регистрирани 589 475 /петстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и пет/ броя акции, представляващи 8,95% от капитала на дружеството. Г-ца Иванова обяви, че в 11.00 часа на 30.06.2010г. за общото събрание на акционерите "Българска Холдингова Компания" АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 1 353 257 (един милион триста петдесет и три хиляди двеста петдесет и седем) броя акции, представляващи 21 % от капитала на дружеството.

Поради обстоятелството, че към 11.00 часа на посочената първа дата – 15.06.2010г., е липсвал необходимия кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Българска Холдингова Компания" АД, на основание чл. 227 от ТЗ, чл. 29, ал. 3 от устава на дружеството и публикуваната в ТР покана, днешното събрание следва да се проведе при условията на спадещ 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 пребронител г-ца Даниела Костадинова Оцетова 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" – 1 353 257гласа;

Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

"Избира ръководство на събранието в състав:

Председател–г-ца Мария Иванова, секретар и пребронител- г-ца Даниела Оцетова"

Г-ца Иванова покани избраното ръководство на събранието да заеме местата си.

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София е свикано съгласно покана, обявена в ТР. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно 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, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ. Налице е необходимият кворум в съответствие с чл. 29, ал. 2 и 3 от Устава на "Българска холдингова компания" АД и чл. 227, ал. 3 от ТЗ 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 ОСА обяви, че на събранието присъстват и външни лица, които не са акционери, а именно: г-н Милчо Пеев Кълчишков – главен счетоводител на дружеството и г-ца Вера Кръстева – директор за връзки с инвеститорите, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Гласуваха "ЗА" – 1 353 257 гласа;

Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Г-н Милчо Пеев Кълчишков – главен счетоводител на дружеството и г-ца Вера Кръстева – директор за връзки с инвеститорите, които не са акционери, да останат в залата.“

Председателят докладва, че на основание чл. 116, ал. 7 от ЗИИЗК в дружеството са представени следните пълномощни:

- пълномощно, с което "Българска компания за текстил" АД, представлявано от изпълнителния директор Борис Николов Гаганелов, упълномощава г-н Пламен Георгиев Петков да представлява "Българска компания за текстил" АД на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството - акционер акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно, с което „Български електронни системи и технологии“ АД, представлявано от изпълнителния директор Димитринка Деянова Райкова, упълномощава г-жа Славка Ивайлова Йорданова да представлява „Български електронни системи и технологии“ АД на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството - акционер акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно, с което Донка Добринова Пенчева упълномощава Поля Манолова Пенчева да я представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от нея акции,

- пълномощно, с което Добрин Николов Пенчев упълномощава Поля Манолова Пенчева да го представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от него акции, като пълномощното не е подписано от упълномощителя и няма да се взема предвид при гласуването за взимане на решенията.

- пълномощно, с което Антония Димитрова Юркова упълномощава Поля Манолова Пенчева да я представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от нея акции,

- пълномощно, с което Атанас Манолов Меченов упълномощава Поля Манолова Пенчева да го представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от него акции

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. Отчет за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2009г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;
6. Пресобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“АД; „Бистрец“АД; „Елпром АИГ“АД; „Инкоме – инструменти и механика“АД; „Модтрико“АД; „Парк хотел Москва“АД; „Търговия на едро - Плевен“АД; „Търговия на едро - Сливен“АД; „Харманлийска керамика“АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества; проект за решение – ОС взема решение за пресобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“АД; „Бистрец“АД; „Елпром АИГ“АД; „Инкоме – инструменти и механика“АД; „Модтрико“АД; „Парк хотел Москва“АД; „Търговия на едро - Плевен“АД; „Търговия на едро - Сливен“АД; „Харманлийска керамика“АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
8. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. Точката е включена по искане на акционер, съгласно чл.223, б. „а“ ТЗ и е съгласуван с одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;

9. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред” и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения.

Г-н Стапимир Василев зададе въпроса защо не може да се включат допълнителни точки в дневния ред на общото събрание и отбеляза, че ако това не може да стане, той е против направеното предложение за дневен ред.

Председателят на събранието отговори, че съгласно Търговския закон допълнителни точки в дневния ред могат да бъдат включени, по реда предвиден в него, а именно от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството и подложи на гласуване следния проект за решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред”

Гласуваха "ЗА" – 1 353 232 гласа;
Гласуваха "ПРОТИВ" – 25 гласа;
Въздържали се – 0 гласа.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С МНОЗИЧЕСТВО СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**"Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР
дневен ред."**

I. По т. 1 от дневния ред:

"Отчет за дейността на дружеството през 2009г."

Председателят на събранието даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на "Българска Холдингова Компания" АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2009г. Г-н Кълчишков прочете отчета за дейността на дружеството за 2009г. След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания по отчета.

Г-н Антон Домозетски зададе следните въпроси: предприети ли са мерки за намаляване на разходите с оглед финансовата криза; защо при този спад на приходите, в размер на почти 26%, разходите са намалени само с 13% и защо Фонд „Работна заплата“ не е намален?

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че в условията на криза действително има намаление на приходите, но това се отнася и за разходите. Отбеляза, че има нарастване на приходите от продажба на финансови активи на разположение за продажба, в сравнение с 2008г. Също така се наблюдава тенденция на увеличаване на приходите от лихви по предоставени заеми. Политиката на дружествата, е да се запазят разходите от фонд „Работна заплата“. Останалите разходи, като разходи за материали и външни услуги, бележат тенденция на съществено намаляване. Тези разходи са сведени до минимум и са свързани с обичайната стопанска дейност на дружествата.

Г-н Антон Домозетски отбеляза, че въпреки, че дружеството е на загуба, възнагражденията не са променени.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че – напротив, разходите за възнаграждения за настоящата 2010г. са намалени спрямо 2009г., както поради намаляване щата на персонала, така и поради намаление на възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

Г-н Николай Ялъмов отбеляза, че изпълнителните директори са получили възнаграждения, с които би могло да се покрие загубата на холдинга.

Г-н Антон Домозетски допълни, че 90% от компаниите в България намаляват разходите си, а тук това не се наблюдава.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че в пълно съответствие с общата тенденция и с оглед продължаващото задълбочаване на кризата през 2010г. това е изцяло валидно и за „БХК“ АД като тенденция за редуциране на разходите.

Г-н Антон Домозетски попита какви са прогнозите за 2010г.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че дъщерните дружества, макар и в условията на глобална криза, успяват не само да се самоиздържат, но дори и нещо повече – правят ремонти. Холдинговата структура предоставя заемни средства за подобряване на материално-техническата база на дъщерните дружества. Пример за това са „Парк хотел Москва“ АД и „хотел Лугуста“, „Търговия на едро-Плевен“ АД и „Търговия на едро-Сливен“ АД. Като последните две дружества имат огромни разходи за неотложни

основни ремонти – най-вече на покривни пространства. Работи се много сериозно и дружествата излизат постепенно на печалба след извършените ремонти, които безспорно са подобрили състоянието и функционирането им в кризисни условия. Основната причина „Парк- хотел Москва“ АД да е на загуба е съществената амортизация на сградата на хотела и непрестанната нужда от основни и скъпо струващи ремонти и иновации. Ако тези значителни средства не бяха инвестирани за необходимата поддръжка на хотела в добро състояние, то дружеството би било на печалба за миналата година.

Г-н Николай Ялъмов попита как тръгва шестмесечието за 2010г.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че за съжаление отрасъл Туризм е по-зле от миналата година, имайки предвид броя нощувки и напуснали наематели, засегнати от кризата, в т.ч. фалирали. Но за миналата година има половин милион лева- инвестирани в ремонти. Пример за това е хотел „Аугуста“, където е завършен напълно вторият корпус; балнеоложкият център е напълно завършен. „Парк-хотел Москва“ пък инвестира много средства за отделянето му от Топлофикация от 01.01.2010г. По този начин спадат разходите за ТЕЦ, за топла вода и парно отопление. Хотелът пече има самостоятелен генератор. Подновява се изцяло и електрическата му инсталация. Изградени са две водноохладителни кули. Има нова централна климатизация. Всички кешови пари, които са около 1 млн. лева от хотелите, са обратно инвестирани в тях, което в състояние на криза е добро постижение. Дружествата успяват да се справят без външни заеми.

Г-н Николай Ялъмов попита какви са прогнозите в процентно изражение.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че тенденциите от минали години са такива, че холдинга реализира не по-малко от 200 000 лева печалба. В консолидирания отчет обаче ще бъде отразено като загуба, поради амортизациите в двата хотела. Направени са съкращения от персонала и на двете дружества. В „Парк- хотел Москва“ е съкратен около 40 % от персонала, а в хотел „Аугуста“ – около 15-20%. Процентът в хотел „Аугуста“ е по-нисък, тъй като там има „Спа-център“, поради което е необходимо да се поддържа нужния персонал. Поддръжката на този „Спа център“ е свързана с големи разходи, но и приходите от него са значителни Там има и производство по бутилиране и предлагане на минерална вода. Част от инвестициите бяха вложени за обновяване на поточните линии. Производителността на труда е много висока. Постарахме се да запазим марката на минералната вода „Хисаря“. Нашите концесии са по-малки в сравнение с големите марки, които се предлагат на пазара, но това е така, защото от Министерството на водите ни отпуснаха по-малка концесия. И въпреки това, през последните 5 години, колегите от отдел „Финансови анализи“ констатираха, че има повишаване на потреблението на минералната ни вода и като цяло се подобрява положителният резултат от производството и продажбата на бутилирана минерална вода.

За другите дружества ситуацията е по-тежка. Например „Харманлийска керамика“ АД е дружество, произвеждащо тухли, но през миналата година пазарните условия в този бранш изключително се влошиха. Гръцките тухли са с много по-ниска себестойност и се внасят в България без ДДС, поради това че е вътреобщностна доставка, което ги прави с 30-40% по-евтини от българските тухли. Това изключително затрудни дейността на дружеството. Само в началото на 2009г. имаше минимално производство, но за много кратък период. Временно фабриката е затворена. Но дружеството няма никакви задължения към държавата, било то за осигуровки, данъци и т.н.

Друго, което е важно – успяхме да запазим наемателите в дружествата „Търговия на едро-Плевен“ АД и „Търговия на едро - Сливен“ АД, чиито приходи са

предимно от отдаване помещения и площи под наем, като наемните цени са с много малки корекции.

Г-н Николай Ялъмов попита какви са цените в гр. Сливен на кв.м. паемна площ.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че там наемите са сравнително ниски – по 5 лева за кв.м. „Парк хотел Москва“ също отдава помещения под наем, които са за по 6-7 лева за кв.м.

„Инкомс – инструменти и механика“ с наша гордост, тъй като реализира печалба по 70-80 000 лева годишно, изключително от наема. За съжаление обаче, от средата на миналата година и там се водят преговори с наемателите за намаляване на наемните цени на помещенията и площите.

Г-н Николай Ялъмов повдигна въпроса за възнагражденията на членовете на съветите, въпрос, който се коментира не само в България, а и в Съединените американски щати, и в Западна Европа. От негова гледна точка един мениджър може да се откаже от възнаграждението си, за да подкрепи дружеството си.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че от 01.01.2010г. има намаление на възнагражденията.

Г-н Николай Ялъмов попита дали това се отнася за всички Надзорни и Управителни съвети.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че в някои от дружествата, за години са начислявани възнаграждения, които не са изплащани. Това, което се вижда във финансовия отчет не са възнаграждения за едно, а за всички дружества. Дружествата, които не са извършили стопанска дейност през 2009г. са отнесли начислените, но неизплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в приход на дружествата.

Г-н Николай Ялъмов отбеляза, че като запознат с тази материя разбира това, по за хората, които не присъстват и няма кой да им обясни, това изглежда малко непрозрачно.

Г-н Антон Домозетски отбеляза, че има приета програма за добро корпоративно управление и попита предвижда ли се да се подава повече информация към инвеститорите, предвидени ли са стъпки да се направи този процес по-прозрачен.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че що се касае до информация, няма ограничения за инвеститорите за достъпа до нея.

Г-н Антон Домозетски предложи да се дава информация ежемесечно.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че това може да се направи, като тази информация, ще се публикува в интернет пространството и ще бъде достъпна до всички.

Г-н Николай Ялъмов попита има ли идея това да се прави.

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че при активизиране на пазара, това би могло да се направи.

Г-н Николай Ялъмов предложи да се дава повече информация на интернет страницата на холдинга, тъй като никой не знае за европейските проекти – има ли кандидатуване от някои от дружествата по тях и какво се случва. Изрази мнение, че поради тази причина акционерите не могат да гласуват „за“ приемането на доклада на директора за връзка с инвестициите, който доклад според тях не е достатъчно изчерпателен и предложи взаимстването на опит от други холдингови компании.

Той подчерта, че в състояние на финансова криза е необходимо да има повече информация, защото рано или късно и борсата, и всички пазари ще се нормализират, което изисква конкурентно поведение, за привличане инвеститори. За това разпространението на изчерпателна информация е особено важно. Даде пример с

ежедневната реклама на праха за пране „Ариел“ и влиянието ѝ върху потребителския избор.

Г – н Милчо Кълчишков обясни, че за изминалите години по оперативните програми на ЕС, холдингът е извършил преглед и анализ, но проектите, които са били зададени за съответните отрасли, не обхващат браншове, в които дъщерните предприятия от структурата осъществяват дейността си и по такива проекти в момента не се работи. Но в случай, че настъпи промяна, ръководството на всяка цена ще подготви необходимата документация за кандидатстване по съответната оперативна програма.

Г-н Станимир Василев зададе въпрос за размера на възнагражденията и попита защо са отпускани заеми с лихви 6 и 9 %, получавани ли са бонуси и премии от служителите в холдинга за изминалата година и в какъв размер.

Г – н Милчо Кълчишков отговори на въпросите по реда на задаването им. Заемите, с посочените лихвени проценти, са отпускани в данъчните и финансови години, в които това е било възможно. Инвестиционните заеми към двата хотела са отпуснати в годините, когато имаше законова възможност лихвените равнища по заемите между свързани лица да се отклоняват с $\frac{1}{4}$ от пазарните лихвени проценти. Тези заеми преди 01.01.2007г., по данни от отчетта са с по-ниски лихвени нива. След 01.01.2007г., договарянето на лихвите между свързани лица не се третира преференциално, а изцяло на пазарен принцип и това обуславя тяхното ниво от около 9% на годишна база.

Относно бонусите и премията, г-н Кълчишков отговори, че за единайсетте години, в които е служител на холдинга, такива въобще не е имал. А идеята да се раздават бонуси и премии в условията на финансова криза е немислима.

Г – н Антон Домозетски попита каква е стратегията на холдинга относно пакета акции от „Полимери“ АД, които са купени от „Парк хотел Москва“.

Г – н Милчо Кълчишков отговори, че акциите на „Полимери“ АД са обезценени. По отношение на стратегията на холдинга относно „Полимери“ АД, плановете са акциите от това дружество да бъдат продадени. Всичко, придобито като кешов ресурс от тяхната продажба до 2008г., изцяло е инвестирано в двата хотела. Г-н Кълчишков изрази надежда, че заедно с целия финансов пазар и цената на акциите на „Полимери“ АД ще започне да се повишава. Изтъкна, че акциите им са продавани по 11-12 лева, а сега цената им е едва 1,20 лева. Обясни, че към момента холдингът има малък дял в капитала на „Полимери“ АД – около 8%, като преследваната цел е и той да бъде продаден. Посочи също, че в момента между двете дружества се води съдебен спор.

Г- н Николай Ялъмов попита дали делото е срещу „Полимери“ АД или срещу неговия мениджмънт.

Г – н Милчо Кълчишков отговори, че делото е срещу самото „Полимери“ АД.

Г – н Антон Домозетски попита каква е целта на инвестицията на холдинга в „БИРА“ АД и какъв е предметът му на дейност.

Г- н Милчо Кълчишков отговори, че предметът на дейност е разностранен, имат търговска дейност, рекламна дейност, инвестиране в акции на дъщерни предприятия и др. дейности, записани в предмета му.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите присъма отчетта за дейността на дружеството през 2009г.“

Гласуваха „ЗА“ – 1 047 755 гласа;

Гласуваха „ПРОТИВ“ – 305 492 гласа;

Въздържали се - 10 гласа.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ :
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.”

Г-н Станимир Василев попита коя е госпожата, която влезе след започване на общото събрание, тъй като в началото на събранието се гласува присъствието на външни хора.

Госпожата отговори, че желае да присъства, като юрист от правния отдел на БХК.

Председателят подложи на гласуване присъствието на неакционер на събранието.

ГЛАСУВАНЕ

„ЗА” – 1 047 755

„ПРОТИВ” – 175

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 305 327

Предложението юристът да присъства, се приема.

II. По т. 2 от дневния ред:

“Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител”

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, да прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. Г-н Кълчишков прочете съкратения доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетения доклад и представения с материалите годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя”.

Гласуваха “ЗА” – 1 047 765 гласа

Гласуваха “ПРОТИВ” – 125 гласа

Въздържали се – 305 367 гласа.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ :

**“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
и доклада на експерт-счетоводителя.”**

III. По т. 3 от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.”

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС на “БХК” АД, а именно: “Печалбата за 2009г. в размер на 248 379.26лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд “Основни резерви” на дружеството”. Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания.

Г-н Антон Домозетски предложи печалбата да бъде разпределена, като дивидент, по 4 стотинки на акция, с оглед на факта, че тъй като няма доходност от Фондовата борса, хубаво е да има макар и минимална доходност за акционерите от дивиденди.

Председателят подложи на гласуване първо предложението, направено от представителя на ДФ „Капман Макс“: „Печалбата за 2009г., в размер на 248 379.26лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева да бъде разпределена като дивиденди”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 305 492 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 1 047 765 гласа

Въздържали се + 0 гласа

Предложението не се приема.

Председателят подложи на гласуване предложението, направено от УС на “БХК” АД, а именно: “Печалбата за 2009г. в размер на 248 379.26лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд “Основни резерви” на дружеството”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 047 755 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 305 502 гласа

Въздържали се - 0 гласа

по т.3 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

“Печалбата за 2009г. в размер на 248 379.26лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд “Основни резерви” на дружеството”.

IV. По т. 4 от дневния ред :

„Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.”

Председателят премина към т.4 от дневния ред и даде думата на г – н Милчо Кълчишков да запознае акционерите с доклада за дейността на одитния комитет.

Г-н М. Кълчишков прочете доклада и председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не постъпиха и председателят

запозна акционерите с предложението на Управителния съвет по тази точка от дневния ред: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 047 765 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 175 гласа

Въздържали се – 305 317 гласа

Предложението се приема.

по т.4 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.”

V. точка 5 от дневния ред:

**„Освобождаване от отговорност на членовете на
Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.”**

Председателят премина към т.5 от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания.

Г-жа Поля Пенчева помоли за повече информация по тази точка и изрази несъгласие при този висок размер на възнагражденията, членовете на съветите да бъдат освободени от отговорност. Зададе въпроса какво се разбира под освобождаване от отговорност:

Г-н Станислав Василев отново постави въпроса за размера на възнагражденията.

Председателят отговори, че това е одобрение на управленската им дейност за предходната година и обясни, че тази точка е поставена в дневния ред, съгласно разпоредбите на ТЗ и е в компетентността на общото събрание на акционерите.

Председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: „ОСА освобождава от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.” и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 047 755 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 305 502 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

По т. 5 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.”

VI. По точка шеста от дневния ред:

„Преобразуване на безличните акции от капитала на „АТП Бухово”АД; „Бистрец”АД; „Елпром АНН”АД; „Инкомс – инструменти и механика”АД; „Модтрико”АД; „Парк хотел Москва”АД; „Търговия на едро - Плевен”АД; „Търговия

на едро - Сливен"АД; "Харманлийска керамика"АД, в които „Българска холдингова компания” с акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар”АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества”

Председателят премина към точка 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания:

Г –н Станимир Василев попита какво налага преобразуването на безналичните акции в налични и какво следва от това.

Председателят на събранието отговори, че това е продиктувано от политиката на дружеството по намаляване на разходите, свързани с поддръжката на книгите на акционерите в Централния депозитар, тъй като същата е скъпа.

Г – жа Поля Пенчева попита на каква сума възлиза тази поддръжка.

Г –н Антон Домозетски каза, че доколкото знае разходите възлизат на 36 лева на месец за дружество. Като за отписване от регистрите, таксата е значително по-висока, което според него няма да доведе до намаляване на разходите.

Председателят каза, че разходите по поддръжката не са фиксирани, като сума, а зависят от броя на акционерите на съответното дружество и допълни, че шансуваната икономия е в дългосрочен план.

Г- н Станимир Василев попита как ще се осъществява контрола, като се преобразуват акциите.

Председателят на събранието отговори, че в дружествата ще се водят книги на акционерите, в които ще бъдат записвани притежателите на акции, броя на акциите, въобще информацията, която в момента поддържа Централен депозитар.

Г - н Антон Домозетски отбеляза, че това действие ще намали прозрачността и няма да намали разходите.

Г- н Станимир Василев посочи, във връзка с намалението на разходите, че според него присъствието на служителката – портиер, на етажа, на който се помещават офисите на холдинга е излишно и не вижда смисъл да ѝ се плаща заплата, тъй като така или иначе на входа на хотела има охрана.

Председателят на събранието отговори, че в хотела има интензивен човешки поток и няма как достъпът до офисите на холдинга да бъде свободен, още повече, че на етажа се намират счетоводствата на две дружества – „БХК”АД и „Парк хотел Москва”АД, където се изплащат заплати, получават се наеми, съхраняват се важни документи и т.п.

След края на обсъжданията, председателят прочете предложението на Управителния съвет за решение по тази точка: „ОСА взима решение за преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово”АД; „Бистрец”АД; „Елпром АНН”АД; „Инкомс – инструменти и механика”АД; „Модтрико”АД; „Парк хотел Москва”АД; „Търговия на едро - Плевен”АД; „Търговия на едро - Сливен”АД;“Харманлийска керамика”АД, в които „Българска холдингова компания” е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар”АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества”и го подложи на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 047 765 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 305 492 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

По т. 6 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„ОСА взима решение за преобразуване на безименните акции от капитала на „АТП Бухово“ АД; „Бистрец“ АД; „Елпром АНН“ АД; „Инкоме – инструменти и механика“ АД; „Молтрико“ АД; „Парк хотел Москва“ АД; „Търговия на едро - Плевен“ АД; „Търговия на едро - Сливен“ АД; „Харманлийска керамика“ АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в палични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“ АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества“.

VII. По точка седма от дневния ред:

„Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.“

Председателят премина към точка седма от дневния ред и даде думата на г-ца Вера Кръстева да запознае акционерите с доклада за дейността, след което даде думата за изказвания, предложения и обсъждания.

Г - н Сташимир Василев каза, че два пъти е искал писмени материали, които към момента не са били налични. Написал е две писма, пуснати на електронния адрес на холдинга, на които до момента не е получил отговор.

Г-ца Вера Кръстева в отговори, че на електронния адрес се получават писма от акционери, на които тя се старае да отговаря. Предполага, че липсата на отговор в този случай е в резултат на техническа неизправност, на която се дължи неполучаването на писменото запитване, отправено от акционера.

Г-н Сташимир Василев каза, че за в бъдеще ще изпраща запитванията си по пощата, с препоръчани писма.

Г – н Антон Домозетски попита колко писма на ден се получават и знае ли каква е цената на акциите на холдинга на Фондвата борса от края на вчерашния ден.

Г – ца Вера Кръстева каза, че не може да цитира точната цифра, но се движат около 2 лева за акция.

След приключване на обсъжданията, председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.“ и го подложи на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“: 1 047 755 гласа;

Гласували „ПРОТИВ“: 305 502 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

По т. 7 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.“

VIII. По точка осма от дневния ред:

„Избор на експерт-счетоводител (одитор)

за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.“

Председателят премина към т.8 и докладва, че точката е включена по искане на акционер – „Български електронни системи и технологии“ АД, съгласно чл.223, б. „а“ ТЗ и предложението е съгласувано с одитния комитет на дружеството.

Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания.

Г – жа Цветана Ангелова попита какъв е смисълът от тази точка в дневния ред, след като години наред за одитор се избира едно и също лице.

Г- н Станимир Василев попита какъв е механизма за избор на експерт-счетоводителя.

Г – н Милчо Кълчишков отговори, че се провежда конкурс и за тази година са постъпили две кандидатури – едната от които е на предложението за избор одитор.

Г- н Станимир Василев попита коя е другата кандидатура.

Г –н Милчо Кълчишков отговори, че в момента не е подготвен с името.

Г –жа Поля Пенчева попита за коя поредна година се избира този одитор.

Г – н Милчо Кълчишков отговори, че това е четвъртата.

След изчерпване на обсъжданията, председателят прочете предложението на „Български електронни системи и технологии“ АД, постъпило по реда на чл. чл.223, б. „а“ ТЗ и съгласувано с одитния комитет, за решение по тази точка: „ОСА взима решение за експерт – счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството, за 2010г., да бъде избрана Любка Трифонова Шуманска, вписана с номер 0077“ и подложи прочетеното предложение на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 047 765 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 175 гласа

Въздържали се – 305 317 гласа

Предложението се приема.

По т. 8 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„ОСА взима решение за експерт – счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството, за 2010г., да бъде избрана Любка Трифонова Шуманска, вписана с номер 0077“.

IX. По точка девета от дневния ред

„Разни“

Председателят докладва, че Управителния съвет няма предложение по тази точка и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания:

Г –н Станимир Василев предложи да се гласува решение, с което на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет да се забрани да извършват конкурентна на холдинга дейност, както и да участват в дружества, осъществяваща конкурентна дейност, тъй като това е конфликт на интереси.

Председателят на събранието каза, че това е предложение за нова точка в дневния ред, която няма как да се гласува на това събрание, защото не е включена в дневния ред, обявен в поканата, в съответните срокове и ред, предвидени в ТЗ.

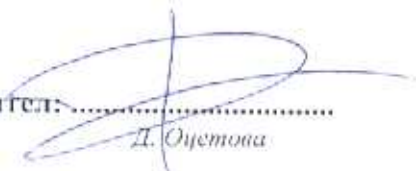
Г – н Антон Домозетски допълни, че това е възможно да се случи, само ако абсолютно всички акционери присъстват на събранието.

Допълнителни въпроси и обсъждания не последваха, след което поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател : Секретар и преброятел :



M. Иванова



D. Очетова