

ПРОТОКОЛ

№ 8

**от редовно заседание на Съвета на директорите
на "БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД**

Днес, *10 март 2008 година*, се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на "БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД.

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

1. Виктор Ангелов Серов, Председател на Съвета на Директорите на "Булвеста Холдинг" АД;
2. "Ви Веста Холдинг" ЕАД, представлявано в Съвета на Директорите на "Булвеста Холдинг" АД от г-н Виктор Ангелов Серов
3. "Съюз на инвалидите в България", представлявано в Съвета на Директорите на "Булвеста Холдинг" АД от г-н Красимир Петков Коцев.

Заседанието има кворум, редовно е и може да взема решения.

На заседанието бе одобрен следния

ДНЕВЕН РЕД:

-
-
5. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ Булвеста Холдинг” АД. *докл.: г-н В. Серов*
-
-

По т. 5 от дневния ред

Съветът на директорите на "Булвеста холдинг " АД -на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.06.2009г. в 13,00 часа в гр. София, кв. „Витоша ВЕИЦ-Симеоново" № 999, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение цялата чиста печалба на дружеството в размер на 9 хил. лева, реализирана през 2008 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг“ АД през 2008 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг“ АД през 2008 г.

8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Булвеста Холдинг“ АД; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Красимир Петков Коцев ЕГН 5110297326, в качеството му на представляващ „Съюз на инвалидите в България“ – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Булвеста Холдинг“ АД.

10. Избор на регистриран одитор за 2009 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев“, ЕИК 040219888 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2009г.

11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството- съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново“ № 999 , всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста холдинг“ АД – www.bulvestaholding.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булвеста холдинг“ АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.06.2009 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.00ч. на 17.06.2009г. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 37 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото

законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Булвеста холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bulvestaholding.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Булвеста холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Булвеста холдинг“ АД.

Съветът на директорите на „Булвеста холдинг“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.03.2009 г. е 719703 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Булвеста холдинг“ АД свикано на 02.06.2009г. е 19.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.....
.....
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ПОДПИСИ:

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1) Виктор Серов,
Като физическо лице

2.) Виктор Серов,
Представител на „Ви Веста Холдинг“ ЕАД

3.) Красимир Коцев,
Предсатвитель на „СИБ“

Протокол:
/Симона Габерова/

.....
.....
.....

