

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на
"Българска Холдингова Компания" АД

Днес, 04.08.2020г. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк – хотел "Москва", зала "Конферанс" № 2, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД.

В 11.00 часа Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата - 20.07.2020г. не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 04.08.2020г., за общото събрание на акционерите "Българска Холдингова Компания" АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 182 519 броя акции, представляващи 17.96 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на "Българска Холдингова Компания" АД бе открито в 11.10 часа от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар Павел Петров, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

"Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар Павел Петров, преброител Красимир Кръстев."

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. 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. 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.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор и на "Българска фондова борса" АД.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма гласа; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.“

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на първата обявена дата за провеждане на събранието са представени 2 юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ООД, с което упълномощава Даниела Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД;

- пълномощно от Милен Марков и Диляна Германова-съотв. Главен изп. директор и изп. директор на „Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД-представляващо и управляващо Универсален пенсионен фонд „Съгласие“(акционер), с което упълномощават Мартин Иванов да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД.

На втората обявена дата за провеждане на събранието на 04.08.2020г. при условията на спадащ кворум са представени 2 юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ООД, с което упълномощава Даниела Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД;

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

Представените пълномощници отговарят на изискванията на закона.

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 обявения дневен ред, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.;

5. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания; проект за решение- ОС приема промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

8. Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в представителството на дружеството;

9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС; проект за решение – ОС приема предложената промяна във възнагражденията на членовете на УС и НС;

10. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК;

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

12. 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. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма; Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2019г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2019г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания и предложения по т.1 от дневния ред. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.”

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182

519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията“ и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството да прочете годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията

След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията”.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШНИ РЕШИ:

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията.”

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: “ОС взима решение реализираната през 2019г. загуба, в размер на 79 490.93 (седемдесет и девет хиляди четиристотин и деветдесет лева и деветдесет и три ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.”

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – 25 гласа; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

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

“Реализираната през 2019г. загуба, в размер на 79 490.93 (седемдесет и девет хиляди четиристотин и деветдесет лева и деветдесет и три ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

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 за 2019г.

След като докладът беше прочетен, председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

по т.4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: “Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания.

Д.Каменова уточни, че приемането на промени в политиката за възнагражденията е в изпълнение на приетите изменения и допълнения (публикувани в бр.61 на ДВ от 10.07.2020г.) в Наредба 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, приета от КФН.

Председателят на събранието даде думата на г-н Кълчишков да запознае акционерите с предложените промени в политиката за възнагражденията на дружеството.

След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали, както и за предложения по тази точка от дн ред. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение на УС по т. 5 от дневния ред: “Разработената от НС промяна в политиката за възнаграждения на дружеството да бъде утвърдена от ОСА.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

по т.5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Утвърждава разработената от НС промяна в политиката за възнаграждения на дружеството.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “ОСА на основание съгласувано с одитния комитет предложение избира за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2020 година да бъде избран предложението от одитния комитет Деян Венелинов Константинов – с регистрационен номер 652 в Регистъра на регистрираните одитори.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с кратка професионална биография на г-н Константинов. Деян Венелинов Константинов изучава „Счетоводство и контрол“ в УНСС в периода 1993-1997г. В периода 1998-2009г. завършва Институт за дипломирани експертни счетоводители. От 2009 г. до настоящия момент упражнява активна дейност на одитор, като сред клиентите, ползвали одиторските му услуги са: DM, Ikea, Kronos, Bench Mark, Булгар чех инвест и др.

След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали, както и за предложения по тази точка от дн ред.

Г-жа Лили Спасова поиска думата и отбеляза, че от една страна няма необходимата компетентност и познания в тази сфера, а от друга не познава лично личните и професионалните качества на предложеното за одитор лице, за да може да вземе становище „за“ или „против“ избора му. Д.Каменова уточни, че Деян Константинов е предложен за одитор от Одитния комитет на дружеството, членовете на който притежават необходимите познания в тази област, но в случай, че акционерът не е сигурен в решението си по определена точка от дневния ред може да гласува като „въздържал се“. Акционерката Лили Спасова благодари.

Председателят на събранието даде думата за други въпроси и изказвания по т.7 от дневния ред. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване прочетенния проект за решение на УС по т. 7 от дневния ред:

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 499 гласа; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се – 25 гласа;

Предложението се приема.

По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„На основание съгласувано с одитния комитет предложение избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. да бъде избран Деян Венелинов Константинов – с регистрационен номер 652 в Регистъра на регистрираните одитори.“

Председателят премина към т.8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. След това даде думата на акционерите за предложения, въпроси и изказвания и тъй като такива не постъпиха, предложи ОСА да не взема решение по т. 8 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 9 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Не взема решение по т.8 от дневния ред, поради липсата на предложение за решение.“

Председателят премина към т.9 от дневния ред: Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС и запозна акционерите с проекта за решение на УС по тази точка от дневния ред:

„Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти и механика“ АД-Пирин Атанасов-член на УС на дружеството в размер на 3 000 (три хиляди) лева.

Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Индустириален бизнес център“ АД-Христо Друмев-член на НС на дружеството в размер на две и половина средни месечни работни заплати за дружеството.“

Д.Каменова даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения по т.9 от дн ред. Представителят на акционера „Българска компания за текстил“ АД, Виолета Кунева-Русева поиска думата като изрази съгласие с предложението на УС и предложи да се добави следния текст като допълнение към предложението на УС по т.9 от дневния ред, а именно:

„Определените възнаграждения на останалите членове на НС, освен на Христо Друмев, се запазват непроменени, като размерът им не може да бъде по-малък от начисленият им такъв за месец януари 2020 г.“

Председателят отново даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по дн ред.

Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет, допълнено от предложението на представителя на акционера на „Българска компания за текстил“ АД

„Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти и механика“ АД-Пирин Атанасов-член на УС на дружеството в размер на 3 000 (три хиляди) лева.

Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Индустириален бизнес център“ АД-Христо Друмев-член на НС на дружеството в размер на две и половина средни месечни работни заплати за дружеството.

Определените възнаграждения на останалите членове на НС, освен Христо Друмев, се запазват непроменени, като размерът им не може да бъде по-малък от начисленият им такъв за месец януари 2020 г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма гласа; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 9 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти и механика“ АД-Пирин Атанасов-член на УС на дружеството в размер на 3 000 (три хиляди) лева.

Считано от 01.08.2020г. определя възнаграждение на представителя на „Индустриален бизнес център“ АД-Христо Друмев-член на НС на дружеството в размер на две и половина средни месечни работни заплати за дружеството.“

Определените възнаграждения на останалите членове на НС, освен Христо Друмев, се запазват непроменени, като размерът им не може да бъде по-малък от начисленият им такъв за месец януари 2020 г.“

Председателят премина към т.10 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК и запозна акционерите с проекта за решение на УС по тази точка от дневния ред:

“ В чл.42, ал.2 от Устава на дружеството се създава т.6:

Т.6.“приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, когато е приложимо“;

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 04.08.2020г.“

Д.Каменова даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения по т.9 от дн ред. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет по тази точка от дневния ред:

“ В чл.42, ал.2 от Устава на дружеството се създава т.6:

т.6.“приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, когато е приложимо“;

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 04.08.2020г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 10 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

В чл.42, ал.2 от Устава на дружеството се създава т.6:

т.6.“приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, когато е приложимо“;

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 04.08.2020г.“

Председателят премина към т.11 от дневния ред: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. като беше прочетен доклада на директора за връзки с инвеститорите. След прочитането на доклада, Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 182 519, които представляват 17,96 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 182 519. Брой подадени гласове „за“-1 182 519 гласа; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

По т. 11 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

”Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.”

Председателят премина към т.12 от дневния ред: „Разни” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател:

/Д.Каменова/

Секретар:

/П.Петров/

Преброител:

/К.Кръстев/

