

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД
ISIN: BG1100053989

Уникален идентификационен код на събитието:
6B620210319

Съветът на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква **извънредно** Общо събрание на акционерите (ИОСА) на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД на **19.03.2021г.** от 10.00 часа местно време (08:00 UTC) в гр. Пловдив, ул. „Белград“ 2, ет. 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на промени в състава на СД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността членовете на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Валентин Методиев Георгиев, Иван Илианов Иванов и Станислав Иванов Георгиев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров.

2. Определяне на възнаграждението на новите членове на СД и размера на гаранцията за управлението им.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров в размер на 1300 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров да бъде в размер на три brutни месечни възнаграждения.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на **05.03.2021г** съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския

регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа местно време (07:30 UTC), в деня на събранието и приключва в 10.00 часа местно време (08:00 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Пловдив, ул. „Белград“ 2, ет. 2. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството –

<https://bcihsm.com/category/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/>

Пълномощното за представяване на акционер в извънредното общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@bcihsm.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа местно време (15:00 UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общото събрание на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. „Белград“ 2, ет. 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа местно време (08:00 UTC) до 17.00 часа местно време (15:00 UTC), считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на **02.04.2021г.** от 10.00 часа местно време (08:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен Директор на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД:

Валентин Георгиев

