

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

Днес, 18.08.2008г. в гр. София, ул. "Незабравка" № 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 Дарина Боянова Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на 28.07.2008г. са били регистрирани 458 480 /четиристотин петдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет/ броя акции, представляващи 6,96% от капитала на дружеството. Г-ца Каменова обяви, че в 11.00 часа на 18.08.2008г. на общото събрание на акционерите "Българска Холдингова Компания" АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 1 640 924 (един милион шестстотин и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и четири) броя акции, представляващи 24,92% от капитала на дружеството.

Поради обстоятелството, че към 11.00 часа на посочената първа дата – 28.07.2008г., е липсвал необходимият 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 обявената в ТР покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите с регистрационен номер 20080529173521, днешното събрание следва да се проведе при условията на спадащ кворум.

Общото събрание на акционерите на "Българска Холдингова Компания" АД бе открито в 11.00 часа от г-ца Дарина Боянова Каменова, който предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана г - ца Дарина Боянова Каменова, за секретар-протоколчик – г-н Георги Кирилов Кирилов, за преброител – г-н Иван Каменов Баларев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и г-ца Каменова подложи на гласуване така направеното предложение.

Гласуваха "ЗА" – 1 640 924 гласа;

Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**"Избира ръководство на събранието, в състав: за Председател – г-ца Дарина Боянова Каменова, за секретар–протоколчик – г-н Георги Кирилов Кирилов, за преброител – г-н Иван Каменов Баларев.."**

Г-ца Каменова покани избраното ръководство на събранието да заемат местата си.

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София е свикано съгласно покана, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с номер 20080529173521, както и в централния ежедневник – в. "Дневник" от 09.06.2008год. Сназени 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 сградата 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. Палице е необходимият кворум в съответствие с чл. 29, ал. 2 и 3 от Устава на "Българска холдингова компания" АД и чл. 227 от ТЗ и събранието може да взема законни решения.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор чрез електронен подпис с вх. номер 10-05-7054/ от 27.05.2008г., на "Централен депозитар" АД и на "Българска фондова борса" АД чрез електронен подпис с вх. номер 8792/ от 27.05.2008г.

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, г-ца Лена Йорданова – директор за връзки с инвеститорите, чието останане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Гласуваха "ЗА" – 1 640 924 гласа;

Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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

Председателят докладва, че на основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК в дружеството са представени следните пълномощни:

- пълномощно рег. номер 24781 от 15.08.2008г. на нотариус Борис Янков, с рег. № 258 на Нотариалната камара, с което "Българска компания за текстил" АД, представлявано от Борис Николов Гаганелов – изпълнителен директор, упълномощава Иво Атанасов Колев да представлява "Българска компания за текстил" АД на ОСА и да гласува с всички притежавани от "Българска компания за текстил" АД акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно рег. номер 13924 от 24.07.2008г. на нотариус Теодора Вуцова, с рег. №033 на Нотариалната камара, с което "Български електронни системи и технологии" АД, представлявано от Димитринка Деянова Райкова – изпълнителен директор, упълномощава Бойчо Цветков Момчилов да представлява "Български електронни системи и технологии" АД на ОСА и да гласува с всички притежавани от "Български електронни системи и технологии" АД акции от капитала на "БХК" АД;

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 2007г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема

- годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2007г.;
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.;
  5. Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.; проект за решение – ОС избира предложението от Управителния съвет експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.;
  6. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството;
  7. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително оповестения в ТР дневен ред”.

Гласуваха “ЗА” – 1 640 924 гласа;  
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;  
Въздържали се – 0 гласа.

#### **С ЕДИНОДУШНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

По т. 1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2007г.”, Председателят на събранието даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингска Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2007г.. Г-н Кълчишков прочете отчета за дейността на дружеството за 2007г. След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания по отчета. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.”

Гласуваха “ЗА” – 1 640 924 гласа;  
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;  
Въздържали се - 0 гласа.

**По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ :**  
**“Приема отчета за дейността на дружеството през 2007г..”**

Председателят премина към т. 2 от дневния ред: “Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания

експерт-счетоводител” 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 2007г.. Г-н Кълчишков прочете съкратения доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.. 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 2007г.. 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 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя”

Гласуваха “ЗА” – 1 640 924 гласа

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа

Въздържали се - 0 гласа.

**По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ :**

**“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя.”**

По т. 3 от дневния ред: “Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.” Председателят на събранието прочете предложението на УС на “БХК” АД, а именно: “Печалбата за 2007г. в размер на 1 803 358.52 /един милион осемстотин и три хиляди триста петдесет и осем лева и петдесет и две ст./ лева да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд “Допълнителни резерви” на дружеството.” Председателят даде думата на акционерите за предложението, изказвания и обсъждания. Акционерът г-жа Стефка Чаева запитва означава ли приемането на това предложение, че няма да се разпредели печалбата като дивидент между акционерите. Г-н Кълчишков поиска думата и отговори, че реинвестицията, предлагана от УС на дружеството цели финансиране на дъщерните дружества на „БХКо” АД и подобряване на материално техническата база, за да се отговори на високите европейски изисквания за качество.“

Председателят даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Акционерът г-жа Валентина Стоянова запитва колко ще стигне цената на акцията на дружеството. Г-н Кълчишков отговори, че цената на акцията се определя от много фактори, сред които влияние оказват финансовите условия, собствения капитал на дружеството и не би могло да се говори за конкретна стойност. В последните години цената на акцията на дружеството е вариала между 5.50 лв и 7.50 лв.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от УС на “Българска холдингова компания” АД, гр. София.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА”: 1 640 899 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 25 гласа.

Въздържали се - 0 гласа

**ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, ГР. СОФИЯ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪС 99.99% ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ, РЕШИ:**

“Печалбата за 2007г. в размер на 1 803 358.52 /едни милион осемстотин и три хиляди триста петдесет и осем лева и петдесет и две ст./ лева да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд “Допълнителни резерви” на дружеството.”

Председателят премина към следващата т. 4 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.” Председателят на събраието докладва предложението на УС за решение по т. 4: “ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г.”

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване предложението на УС по т. 4 от дневния ред.

Гласуваха “ЗА” – 1 640 899 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 25 гласа;

Въздържали се – 0 гласа.

**По т. 4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС 99.99 % ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ КАПИТАЛ РЕШИ :**

**“Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2007г..”**

**По т. 5 от дневния ред:** “Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.”, Председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение : “УС след одобрението на НС, предлага за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008год. да бъде избрана Любка Трифонова Шуманска с диплома № 0077”. Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред на УС на „БХК” АД.

Гласуваха “ЗА” – 1 640 899 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

**По т. 5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ :**

**“Избира Любка Трифонова Шуманска, с диплома № 0077, за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год..”**

**По т. 6 от дневния ред:** “Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството”. Председателят докладва, че видно от писмените материали УС няма предложени по тази точка. Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Председателят даде думата на присъстващите акционери за предложения, други въпроси и обсъждания. Акционерът Валентина Стоянова запитва какъв е размера на възнагражденията получени общо през годината от членовете на УС и НС на дружеството. Г-н Кълчишков отговори, че общия годишен размер на

възнагражденията на членовете на УС и НС са посочени в годишния доклад за дейността на дружеството, съгласно изискванията на чл.247,ал.2,т.1 от ТЗ и присъстват в писмените материали за общото събрание, които са на разположение на акционерите.Председателят даде думата на присъстващите акционери за предложения, други въпроси и обсъждания Такива не бяха направени и Председателят направи процедурно предложение ОСА да не взема решение по т. 6 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение.

Гласували "ЗА": 1 640 924 гласа;

Гласували "ПРОТИВ": 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

**По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**"Не взема решение по т. 6 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение."**

Председателят премина към т. 7 от дневния ред: "Разни" и докладва, че видно от писмените материали за събраниято Управителният съвет няма предложения по тази точка. Председателят на събраниято даде думата на г-ца Лена Йорданова - директор за връзки с инвеститорите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София, да прочете отчета за дейността си. След прочитането на отчета, Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и изказвания по отчета или по други въпроси. Такива не бяха направени и Председателят направи процедурно предложение ОСА да не взема решение по т. 7 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение.

Гласували "ЗА": 1 640 924 гласа;

Гласували "ПРОТИВ": 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

**По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**"Не взема решение по т. 7 от дневния ред, предвид липсата на предложение за решение."**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят г-ца Каменова закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :   
Дарина Боянова Каменова

Секретар :   
Георги Кирилов Кирилов

Пребронгел :   
Иван Каменов Баларев