

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД

Днес, 19.06.2015г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа Мария Иванова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата - 04.06.2015г. 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.

М. Иванова обяви, че в 11.00 часа на 19.06.2015г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 822 775 броя акции, представляващи 27.69 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от Мария Иванова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Мария Иванова, за секретар Дарина Каменова, 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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 822 775 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател Мария Иванова, секретар Дарина Каменова, 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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 822 775 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

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 събранието са представени следните пълномощни:

- пълномощно от изпълнителните директори на „Капман Асет Мениджмънт“ АД – управляващо ДФ „Капман Макс“, с което упълномощават Ангел Димитров Хаджийски да представлява договорния фонд на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Даниела Славчева 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 „Български електронни системи и технологии“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството 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 обявения дневен ред, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., 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 2014г, 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 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2014г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.;
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. по предложение на одитния комитет на дружеството;

- проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
 8. Промени в състава на Управителния съвет на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на Управителния съвет на дружеството;
 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. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 822 775 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се - 0 гласа;
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.”

След като предложението бе гласувано, акционерът Методи Станчев, притежаващ 50 броя акции, напусна заседанието.

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2014г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2014г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Г-н Ангел Хаджийски поиска думата и попита защо дружеството държи инвестиционни бонове като актив, класифициран като дългосрочен, като на практика те се явяват инструмент, който вече не съществува. Г-н Кълчишков отговори, че инвестиционните бонове са останали от масовата приватизация, като срещу тях стоят реални акции. Те са в актива на баланса, тъй като представляват част от основния капитал на дружеството. Не са амортизирани, защото основният капитал не може да се амортизира. Обясни, че не е редно инвестиционните бонове да се отписват от капитала на дружеството, защото хората са си дали парите и те са станали част от основния капитал.

Повече въпроси не постъпиха 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 2014г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 181 926 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството да прочете годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. 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 2014г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 181 926 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

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

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., 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 2014г. печалба, в размер на 205 078.49лв. да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството“. След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 181 926 гласа;
Предложението се приема.

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

“Реализираната през 2014г. печалба, в размер на 205 078.49лв. да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството“.

След направеното гласуване в залата влезе акционер – Димка Тодорова Нягова, притежаваща 10 акции, която М.Иванова информира, че поради закъснението ѝ, може да присъства на събранието, но няма право да гласува.

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 2014г.

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 2014г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 640 799гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 181 926 гласа

Предложението се приема.

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

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.“ 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 2014г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 640 799гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 181 926 гласа

Предложението се приема.

По т. 5 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. по предложение на одитния комитет на дружеството“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: „ОСА приема предложението на одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. да бъде избрана г-жа Гергана Танкова Кановска – дипломиран експерт-счетоводител № 0180” и даде думата за въпроси, предложения и изказвания. Такива не бяха направени и М. Иванова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 822 725гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Приема предложението на одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. да бъде избрана г-жа Гергана Танкова Кановска – дипломиран експерт-счетоводител № 0180.”

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.“ и докладва, че поради предстоящото излизане на изпълняващата длъжността в отпуск по майчинство и налагащият се от това нов избор на директор за връзки с инвеститорите, доклада ще бъде прочетен от г-н Кълчишков. След прочитането на доклада Председателят запозна акционерите с предложението на УС за решение по тази точка и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа
Въздържали се – 181 926 гласа
Предложението се приема.

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

”Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.”

Председателят премина към т.8 от дневния ред: ”Промени в състава на Управителния съвет на дружеството” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. След това даде думата за други предложения, въпроси и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят предложи да не се взема решение по тази точка, поради липсата на предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласуваха “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 181 926 гласа.
Предложението се приема.

По т. 8 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

„Не взема решение по т.8 от дневния ред.”

Председателят премина към т.9 от дневния ред: „Разни”, докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред и 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.

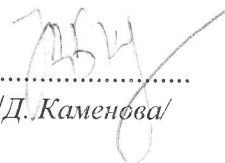
Председател :

/М. Иванова/



Секретар :

/Д. Каменова/



Пребрoител :

/Кр. Кръстев/

