

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 04.02.2020г. в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, Парк хотел "Москва", зала "Конферанс" № 3, се проведе извънредно 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 – 20.01.2020г. 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 04.02.2020г., на общото събрание на акционерите "Българска Холдингова Компания" АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 593 044 броя акции, представляващи 9.01 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на "Българска Холдингова Компания" АД бе открито в 11.00 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 Петър 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.

### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 593 044 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

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 извънредното 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.

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

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на събранието е представено следното пълномощни:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска лизингова къща“ ООД, 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. Избиране на нов член на Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложението нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

2. 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” – 593 044 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.”**

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “ Избиране на нов член на Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО).”

Дарина Каменова информира присъстващите, че в писмените материали, изготвени във връзка с настоящото събрание, които са на разположение на акционерите се съдържат необходимите документи относно лицето Георги Богданов, предложен за нов член на Одитния комитет на дружеството (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО). Председателят на събранието накратко изложи основните обстоятелства относно лицето, предложено за член на Одитния комитет и изтъкна, че за същото липсват обстоятелства по чл.107,ал.4 от ЗНФО, наличието на които би било пречка за номинирането респективно избирането му за външен и независим член на Одитния комитет на дружеството. За липсата на тези обстоятелства към писмените материали за събранието е приложена и собственоръчно подписана от Георги Богданов декларация.

Георги Богданов в съответствие с чл.107,ал.2 от ЗНФО е предложен от председателя на НС на дружеството да бъде избран от ОСА за нов член на Одитния комитет. Съгласно чл.107, ал.3 от ЗНФО Георги Богданов отговаря на законовите изисквания, необходими за номинацията и избирането му за член на Одитния комитет, а именно: има завършено висше образование (специалност „Право“), квалификация

„юрист“ и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, което декларира лично със собственоръчно подписана декларация, представляваща част от писмените материали за настоящото събрание, като в тази връзка прилага и копие от Диплома за завършено висше образование, специалност „Право“, квалификация юрист, копие от Удостоверение за издържан теоритико-практически изпит за успешно завършен стаж и Удостоверение от Адвокатски съвет-Видин за притежавания професионален юридически стаж.

Видно от писмените материали за настоящото събрание за Георги Богданов са налице всички необходими законови изисквания да бъде избран за член на Одитния комитет на дружеството.

След като запозна акционерите подробно с приложените към настоящото Общо събрание писмени материали по т.1 от дневния ред, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания 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 Георги Богданов (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) за нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

#### ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 593 044 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

#### **По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

„Приема Георги Богданов за нов член (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) в състава на Одитния комитет на дружеството;

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието „Разни“ и 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 : .....

/Д.Камецова/

Секретар: .....

/П.Петров/

Пребронител: .....

/Кр.Кръстев/