



ДНЕВЕН РЕД

НА

Редовно годишно общо събрание на акционерите на
“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД

НАСРОЧЕНО ЗА 05 ЮНИ 2014г.
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,
ПАРК ХОТЕЛ “МОСКВА”, ЗАЛА “КОНФЕРАНС 3”

„Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Велико Търново”№28,ет.4, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2014г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., 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 2013г, 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 2013г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2013г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. 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 2014г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

8. Разни.



"Българска холдингова компания" АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 1 : Отчет за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2013 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 2 : Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 3 : Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013
г.;

Проект за решение:

**3. Общото събрание приема предложението на УС за
разпределение на печалбата за 2013г.;**

Предложение на УС:

За 2013 год. дружеството няма реализирана печалба, а загуба в
размер на 220 874,72 лв. (двеста и двадесет хиляди осемстотин
седемдесет и четири лева и седемдесет и две ст.), поради което УС
предлага да не се разпределя печалба за 2013 г., а загубата от 2013г. да
бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 4: Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния
комитет за 2013година;

Проект за решение:

**Общото събрание приема доклада за дейността на одитния
комитет за 2013година;**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.;

Проект за решение: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2013г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 6: Избор на експерт – счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение – **Общото събрание избира одобрения от одитния комитет експерт - счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Предложение на УС:

УС на основание съгласувано с одитния комитет предложение предлага, за експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2014 година да бъде избрана предложената от одитния комитет Гергана Кановска - дипломиран експерт-счетоводител.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 7: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 8: Разни;

УС няма предложения по т. Разни

Изпълнителен директор:

/Пирин Атанасов/



*Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. I, стая 106 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“.