

ПРОТОКОЛ

Днес, на 30.06.2016 г. в седалището на дружеството - гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4 се проведе Общо събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.223, ал. 1 от Търговския закон. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър №20160510092746 от 10.05.2016 г. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса. Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството в срока по чл.224, ал. 1 от ТЗ.

На първата обявена дата - 16.06.2016 г., към часа обявен за начало 14.00 ч. не бяха регистрирани акционери. Поради това на основание чл. 227, ал. 3 във вр. с чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 37 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите се провежда на втората дата, съгласно обявената покана в Търговския регистър №20160510092746 от 10.05.2016 г. – 30.06.2016 г.

На заседанието на 30.06.2016 г. към часа, обявен за начало 14.00 ч. са представени 107064 акции съставляващи 8,99%, от регистрирания капитал на дружеството, видно от изготвения и приложен списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Общото събрание бе открито от Тома Томов. Същият уведоми присъстващите, че СД е представен от Тома Томов представляващ „ТОМОВ“ ЕООД в СД, а Христо Енев-председател и Диана-Мария Боянова Райнова-Манева – член, отсъстват по уважителни причини.

Инж. Тома Томов даде думата за предложения за избор на ръководство на събранието.

Акционер присъстващ на събранието – Лиляна Донева предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тома Томов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: Лиляна Донева

Други предложения не се направиха.

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

1. Избира за председател на събранието: Тома Томов
2. Избира за секретар и преборител: Лиляна Донева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20160510092746 от 10.05.2016 г

1. Отчет за управлението на дружеството през 2015 г.
2. Консолидиран отчет на дружеството за 2015 г.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.
8. Промени в СД и определяне възнаграждението на членовете на СД.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г.
10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
11. Приемане на промени в устава на дружеството
12. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.
13. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година.
14. Други

По т.1 от дневния ред: Със съгласието на Общото събрание се премина към обсъждане на отчета на дружеството за 2015

г.

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема отчета за управление на дружеството през 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания отчет на дружеството за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.5 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

ОС приема печалбата в размер на 5710.15 лв. да остане неразпределена.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира присъстващите акционери, че са спазени всички условия съгласно чл. 116в от ЗППЦК и са приложени като материали за Общото събрание заверени от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2015 година и Междинен финансов отчет към 31 март 2016 г.

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

ОС освобождава Христо Енев от Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и прекратява осигурителните му отношения с дружеството.

ОС избира за член на съвета на директорите „СИЛЪРИ“ ООД, ЕИК-120526902.

По т.9 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

ОС избира независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – Деян Венелинов Константинов № 652

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от дневния ред

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

ОС приема да се промени седалището и адреса на управление на дружеството както следва: гр.Бургас, к-с „Славейков“, ул.„Янко Комитов“ № 16А

По т.11 от дневния ред
Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал,
"ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

ОС приема промяна на чл.1 ал (5) от устава на дружеството, а именно: Седалището и адресът на управление на дружество е в гр. Бургас , к-с „Славейков“, ул.„Янко Комитов“ № 16А. "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД е публично дружество.

По т.12 от дневния ред
На вниманието на акционерите бе предоставена информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал,
"ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

По т.13 от дневния ред
На вниманието на акционерите бе предоставена информация за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Общото събрание с 107064 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал,
"ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.

Предложения за обсъждане на други въпроси не постъпиха от присъстващите акционери.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД закри събранието.

Списъкът на лицата, присъствали на общото събрание, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на общото събрание, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

Лиляна Донеvsка

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тома Томов