

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОСА НА  
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 16.12.2019г.**

**Точка 1:** Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите назначава Кроу България Одит ЕООД, ЕИК: 203465145, за регистриран одитор на дружеството за 2019г."

**Точка 2:** Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството"

**Точка 3:** Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите решава Одитният комитет на дружеството да се състои от двама члена с мандат 5 години, като назначава за членове Ралица Иванова Пешева, родена на 30.07.1975г., и Глория Валентинова Рашкова, родена на 03.05.1993г., които ще получават възнаграждение в размер на 60 лв. за всяко заседание"

**Точка 4:** Приемане на Статут на Одитния комитет

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение на СД"

**Точка 5:** Освобождаване от длъжност на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Директора за връзки с инвеститорите на дружеството"

**Точка 6:** Назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството

**Проект за решение:** "Общото събрание на акционерите назначава Николай Попов за Директор за връзки с инвеститорите на дружеството"

**Точка 7:** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите решава членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да получават месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, заедно с допълнително възнаграждение съгласно Политиката за възнаграждения на дружеството“

**Точка 8:** Промяна на адреса на управление на дружеството;

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1 НА гр. Пловдив 4000, бул. Васил Априлов № 92“

**Точка 9:** Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството, а именно:

**9.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

„Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Пловдив 4000, бул. Васил Априлов № 92. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество“

**9.2. Създава се нов чл. 8 от Устава със следната редакция:**

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции