

**МАТЕРИАЛИ**  
**за**  
**Общо Събрание на Акционерите**  
**на**  
**“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД**

**09.06.2020г. от 13,00 ч.**

**в заседателната зала на “Булвеста Холдинг” АД,**

**гр. София, район “Лозенец”, “ Витоша ВЕЦ-**

**Симеоново” № 999, ет.2**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

**4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;**

*Предложения за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

**7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.

**8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

**9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

**10. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД**

в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложението от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

**11. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

**по т. ПЪРВА от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**Приложение: Доклад за дейността на дружеството през 2019г.**

**по т. ВТОРА от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

**Приложение: Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.**

по т. ТРЕТА от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторски доклад.**

**по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Приложение: Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторски доклад.**

по т. ПЕТА от дневния ред : **Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81** лв.

по т. ШЕСТА от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;

**Предложения за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от Красимир Петков Коцев

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от Красимир Петков Коцев



**по т. СЕДМА от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2019 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2019 г.

**Приложение: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

**по т. ОСМА от дневния ред : Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

**Приложение: Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;**

**по т. ДЕВЕТА от дневния ред : Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

**Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.**

**по т. ДЕСЕТА от дневния ред : Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложението от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

по т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред : Избор на регистриран одитор за 2020  
**г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.