



ДНЕВЕН РЕД

НА

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

НАСРОЧЕНО ЗА 09 ЮНИ 2016г.
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,
сградата на 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 общо събрание на акционерите на дружеството на 09.06.2016г. 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 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражданията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражданията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2015г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.;

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 2015г.

Проект за решение: **Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2015 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 2014г., 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 2015г., 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 2015 г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2015г.;**

Предложение на УС:

За 2015 год. дружеството има реализирана печалба, в размер на 66 046.28лв. (шестдесет и шест хиляди четиридесет и шест лева и двадесет и осем ст.). УС предлага печалбата за 2015г. да бъде отнесена към "Допълнителни резерви" на дружеството.

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 2015година;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2015година;**

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 2015г.;

Проект за решение: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.**

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 2016г.

Проект за решение – **Общото събрание избира одобрения от одитния комитет експерт - счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.**

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 2016 година да бъде избрана предложената от одитния комитет Гергана Танкова Кановска - дипломиран експерт-счетоводител № 0180.

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 2015г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.**

Точка 8: Разни;

УС няма предложения по т. Разни

*Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. 1, 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 пълномощия. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“.