

ПРОТОКОЛ

Днес, на 12.03.2018 г. в седалището на дружеството - гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А 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 №20180116084137 г. от 16.01.2018 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 - 26.02.2018 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 №20180116084137 г. от 16.01.2018 г.– 12.03.2018 г.

На заседанието на 12.03.2018 г. към часа, обявен за начало 14.00 ч. са представени 126229 акции съставляващи 10,60%, 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, Лиляна Доневска представляваща „СИЛЪРИ“ ООД, Диана-Мария Боянова Райнова-Манева – член, отсъства по уважителни причини.

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

Лиляна Доневска предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тома Томов

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: Лиляна Доневска

Други предложения не се направиха.

Общото събрание с 126229 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 Доневска

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20180116084137 г. от 16.01.2018 г.

1. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.
2. Одобряване на „Статут на одитния комитет“.
3. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

По т.1 от дневния ред: Общото събрание с 126229 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите прекратява мандата на одитния комитет. Определя одитния комитет да се състои от 2 (двама) члена. Избира за членове на одитния комитет с мандат от 3 (три) години следните лица: Диана Стефанова Гавазова и Недялка Христова Парева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

Общото събрание с 126229 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите одобрява предложенията от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред

Общото събрание с 126229 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 Донева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тома Томов