

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД

Днес, 28.06.2018г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата - 13.06.2017г. не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 28.06.2018г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 438 999 броя акции, представляващи 21.86 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар Мария Иванова, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 438 999 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар Мария Иванова, преброител Красимир Кръстев.”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор и на “Българска фондова борса”АД.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 438 999 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.“

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на събранието са представени следните пълномощни:

- пълномощно от изпълнителните директори на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие „АД, представляващо Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с което упълномощават Стоян Емилов Пенчев да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от представляващите „Капман Асет Мениджмънт“ АД, организиращо и управляващо Договорен фонд Капман Капитал, с което се упълномощава Анон Владимиров Домозетски да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно, с което управителя на „Българска лизингова къща“ООД упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да представява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД;

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска информационно консултантска къща“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2017г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.;

8. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред” и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 438 999 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред.”

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2017г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2016г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Г-н Антон Домозетски-пълномощник на акционерът Договорен фонд Капман Капитал поиска думата и каза, че има два въпроса във връзка с т.1 от дневния ред. Първият въпрос е какъв е приноса на „Българска импресарско-рекламна агенция“ АД към консолидирания отчет на дружеството, носи ли печалба и защо е включено в структурата на холдинга.

Г-н Кълчишков отговори, че за 2017 г. Българска импресарско-рекламна агенция не е извършвало дейност, регистрирано е в структурата на холдинга преди около 18 години, като инвестиционно дружество, за да извършва при необходимост търговски дейности, разрешение от ТЗ, които по дефиниция не могат да бъдат извършвани от холдинга съгласно ТЗ и ЗППЦК. Към този етап дейността му е замразена.

Г-н Антон Домозетски зададе и вторият си въпрос по т.1 от дневния ред: Има ли теглен ломбарден заем от холдинга и каква е целта му.

Г-н Кълчишков отговори, че такъв кредит е изтеглен от холдинга преди около 7-8 години. Дружеството е закупило 7 (седем) годишни облигации, емитирани по външния дълг на РБългария на номинална стойност от 500 000 (петстотин хиляди) евро. 60% от номиналната стойност на закупените облигации по получения ломбарден банков заем от швейцарската банка Bank Vontobel са заложени като обезпечение на заема от инвестиционната банка. Целта е когато се закупят тези облигации да се защитят максимално парите на акционерите. Доходността на тези облигации е 2 (два) процента на годишна база. Лихвите по облигациите се получават редовно всяка година, през месец март.

60% от номиналната стойност на облигациите служи като обезпечение по получената кредитна револвираща линия в размер на 300 000 (триста хиляди) евро, вложени в български банки на депозит. Те са разпределени до гарантирания максимум в различни банки.

Падежът на посочените облигации е през месец март 2022 година. Пазарната цена на облигациите всяка година се повишава. През 2016 година е била 1 048 000

(един милион четиридесет и осем хиляди), а през изминалата 2017 година възлиза на 1 061 000 (един милион шестдесет и един хиляди) лв.

Г-н Домозетски попита каква е доходността.

Г-н Кълчишков отговори, че чисто е около 1,6% на 300 000 (триста хиляди) евро, а за цялата сума от 500 000 (петстотин хиляди) евро е 2%.

Г-н Домозетски попита дали тези 300 000 (триста хиляди) евро са с по-ниска лихва, доходност.

Главният счетоводител на дружеството отговори, че тези пари са част от 500 000 евро, които са с доходност 2%, а в рамките на тези 500 000 (петстотин хиляди) евро, 300 000 (триста хиляди) евро са с нетна доходност 1,6% т.е има двойна доходност, тъй като тези пари представляват облигация заложена срещу заем и по този начин се защитават двойно парите на акционерите.

Г-н Домозетски попита дали това означава, че лихвата по заема е по-ниска от доходността на облигациите.

Г-н Кълчишков отговори положително, като уточни, че общата доходност е 2,6-2,7% срещу разход 1,2% по ломбардния заем и поради това не съществува риск в инвестицията.

Главният счетоводител на дружеството добави, че друга голяма инвестиция са 1 000 000 (един милион) евро, закупени по емитиран вътрешен дълг на РБългария с падеж 2025г., с доходност 5,75% на годишна база. Падежите по лихвените плащания са през месец септември всяка година.

Свободните парични средства са разпределени така че да няма риск за акционерите, вложени са надеждно, до размера на гарантирания максимум от държавата в размер на 100 000 (сто хиляди) евро, като в случай на фалит, обезпечението, което дава швейцарската банка е 100 процента, за разлика от правилата, които важат за българските банки.

Г-н Домозетски попита не е ли по добре тези пари да се разпределят между акционерите, като допълни, че откакто представляваното от него дружество е акционер в холдинга не са получавани дивиденди, като същевременно видно от материалите, изготвени във връзка със събирането, голяма част от печалбата отива за възнаграждения за членовете на НС и УС на холдинга.

Г-н Кълчишков отговори, че последно дивиденди са разпределяни през 1997-1998 година, като политиката на дружеството е насочена към реинвестиция на печалбите основно в две дружества, като свободните средства са реинвестирани успешно в няколко дъщерни дружества. Г-н Домозетски попита кои са тези дружества. Г-н Кълчишков отговори, че това са дружества, опериращи в туристическия отрасъл, който е приоритетен за холдинговата структура, а именно Парк хотел Москва (ПХМ) и хотел „Аугуста, гр.Хисаря. В резултат на направените инвестиции се генерират печалби, с добри приходи. Двата хотела-ПХМ и Аугуста погасяват заемите си заедно с лихвите регулярно, като няма просрочени, необслужени заеми. Пазарната конюнктура в момента е такава, че е рисковано да се разпределят средства за дивиденди. За да стане това се предполага по-сериозен резерв от печалби, който да осигури средства, както за дружествата, така и за дивиденди за акционерите. Особено за дъщерни дружествата на холдинга извън София, действащи в икономически изоставащи райони с висока безработица, като Сливен, Харманли, Кърджали, Петрич за поддържане на работни места се налага да се инвестират сериозни суми.

Г-н Кълчишков допълни, че се надява да дойде време и за раздаване на дивиденди.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други въпроси, изказвания и обсъждания по т.1 от дневния ред. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 238 539 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 200 460 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството да прочете годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията

След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 238 539 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 200 460 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШНИ РЕШИ:

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията.”

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: “За 2017г. Дружеството има реалзирана загуба в размер на 361 727. 69 лв. (триста шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и девет ст.). УС предлага загубата за 2017г. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.”

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 238 539 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 200 460 гласа;

Предложението се приема.

по т.3 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Предвид реализираната от дружеството загуба през 2017г. в размер на 361 727. 69 лв. (триста шестдесет и една хиляди седемстотин двадесет и седем лева и шестдесет и девет ст.), същата да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.“

Председателят премина към т.4 от дневния ред и даде думата на г-н Милчо Кълчишков да запознае акционерите с доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.

След като докладът беше прочетен, председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 238 539 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 200 460 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

по т.4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 238 539 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 200 460 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. по предложение на одитния комитет на дружеството“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “ОСА приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. да бъде избрана г-жа Любка Шуманска – дипломиран експерт-

счетоводител № 0077” и даде думата за въпроси, предложения и изказвания. Такива не бяха направени и Д. Каменова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 238 539 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 200 460 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. да бъде избрана г-жа Любка Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.”

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.“, като беше прочетен доклада на директора за връзки с инвеститорите. След прочитането на доклада, Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 238 539 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 200 460 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.”

Председателят премина към т.8 от дневния ред: „Разни” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания.

Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател:
/Д. Каменова/

Секретар:
/М. Иванова/

Преброител:
/К. Кръстев/

