



ДНЕВЕН РЕД

НА

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

НАСРОЧЕНО ЗА 05 ЮНИ 2017г.
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 05.06.2017г. 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 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., 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 2016г, 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 2016г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2016г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

5.Избиране на нов одитен комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО) и одобряване статута на одитния комитет (чл.107, ал.7 ЗНФО), 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.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

9.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 2016г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2016 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 2016г., 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 2016
г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема предложението на
УС за разпределение на печалбата за 2016г.;**

Предложение на УС:

За 2016 год. дружеството има реализирана печалба, в размер на
47 330.10 лв. (четиридесет и седем хиляди триста и тридесет лева и
десет ст.). УС предлага печалбата за 2016г. 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 2016година;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада за дейността
на одитния комитет за 2016година;**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ

Точка 5: Избиране на нов одитен комитет по предложение на
председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на
Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от
ЗНФО) и одобряване статута на одитния комитет (чл.107, ал.7 ЗНФО),

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.

Проект за решение: Общото събрание избира нов състав на одитния комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит и одобрява статута му, като определя неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Предложение на УС: УС предлага да бъде избран нов състав на одитния комитет на дружеството с членове, предложени от председателя на Надзорния съвет, а именно:

- 1.Ирина Молерова-член на УС на дружеството;
- 2.Иван Симов-независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО;
3. Гергана Кановска- независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО;

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2016г.

Точка 7: Избор на експерт – счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение – Общото събрание избира одобрения от одитния комитет експерт - счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

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 2017 година да бъде избрана предложената от одитния комитет Любка Трифонова Шуманска - дипломиран експерт-счетоводител № 0077.

Точка 8: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.**

Точка 9: 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 пълномощни. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“.

