

ПРОТОКОЛ от		18/04/2019 г.
Заседание на		Офиса на БХКо АД
Управителния съвет на		Ул. "Незабравка" 25
Българска Холдингова Компания АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Председателя на УС		
Присъстващи:	Пирин Атанасов – представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД, изпълнителен директор Цвета Бакърджиева -представител на „АТП Бухово“- изпълнителен директор Ирина Молерова - член на УС	
Дневен ред:		
1. Разглеждане на въпроса за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“ АД, гр. София.		
Допълнителна информация:		
Гласуване по точката от дневния ред:		
Пирин Атанасов – ЗА Цвета Бакърджиева – ЗА Ирина Молерова – ЗА		
Решение по т. 1		
<p>“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 11.06.2019г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:</p> <p>1.Отчет за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.;</p> <p>2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., 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 2018г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;</p> <p>3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2018г.;</p> <p>4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;</p> <p>5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.;</p> <p>6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. 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 2019г.;</p> <p>7. Приемане решение на ОС за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в адреса на управление на дружеството;</p> <p>8. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;</p> <p>9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.; проект за решение – ОС приема</p>		

доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

10.Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на ОСА на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин и три) броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа.

Акционерите имат право:

- Да участват в общото събрание, като всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър;
- Да искат включването на въпроси и да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; като акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание или 26.05.2019г., представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите на чл.115, ал.12, изр.3 от ЗППЦК
- Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- Да поставят въпроси по време на общото събрание;

Поканват се всички акционери на “Българска холдингова компания” АД, гр. София да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,00 и приключва в 11,00 часа. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 27.05.2019г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник може да бъде изтеглено от интернет страницата на дружеството - www.bhc-bg.com - секция Общи събрания „Образец на пълномощно”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). В случай на представителство на акционер от дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за

самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на удостоверение за актуално състояние на съответното дружество-пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание по смисъла на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език. Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.


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 поканата за свикване на ОСА 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“, „Покани за ОСА“.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.06.2019г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Управителен Съвет


Пирин Атанасов
(Изпълнителен член)


Цвета Бакърджиева
(Изпълнителен член)


Ирина Молерова
(член на УС)

