

ПРОТОКОЛ от		11/04/2016г.
Заседание на		Офиса на БХКо АД
Надзорния съвет на		ул. "Незабравка" 25
"Българска Холдингова Компания" АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание:	Протоколчик:
Председателя на НС	Редовно	Дарина Каменова
Присъстващи:	Хараламби Анчев (Х.А.), Председател на НС Христо Друмев (Х.Д.) – представител на „Индустириален бизнес център“ АД, Член на НС Бойко Биров (Б.Б.) – представител на “Българска компания за текстил” АД – член на НС	
	На осн. чл. 251, ал. 3 ТЗ на заседанието присъства и Любка Трифонова Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.	
Дневен ред:		
1. Проверка и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата за 2015год.;		
2. Вземане на решение за свикване на годишното редовно общо събрание на “Българска Холдингова Компания” АД.		
<u>Гласуване по т. 1 от дневния ред:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА		
Христо Друмев – ЗА		
Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.1		
1. Надзорният съвет провери и прие годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2015г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата на УС на “Българска холдингова компания” АД, гр. София за 2015год.		
<u>Гласуване по т. 2:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА		
Христо Друмев – ЗА		
Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.2		
Надзорният съвет реши редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Велико Търново" №28, ет.4 да бъде свикано 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 възнагражденията; 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 възнагражденията;		
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.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 11.04.2016г. - 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. 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. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на общото събрание, както и да поставя въпроси по време на провеждането му.

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 представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите по чл.115, ал.12, изр.3 от ЗППЦК.

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. Право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 26.05.2016г. 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 24.06.2016г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Надзорен съвет:



Хараламби Анчев
Председател на НС



Бойко Биров
Представител на
"Българска компания за
текстил" АД – член на НС



Христо Друмев
Представител на
„Индуриален бизнес
център“ АД
член на НС

