

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

Днес, 20.06.2014г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, в сградата на Парк хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовно 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 - 05.06.2014г. 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.

Дарина Каменова обяви, че в 11.00 часа на 20.06.2014г., за общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 1 742 459 броя акции, представляващи 26,46 % 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 заместник-председател – Мария Иванова, за секретар – Мариана Дамянова, за преброител – Даниела Крумова и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Гласуваха “ЗА” – 1 742 459 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател Дарина Каменова, заместник-председател Мария Иванова, секретар Мариана Дамянова, преброител Даниела Крумова.”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София е свикано съгласно покана, обявена в ТР. 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.

На основание изискванията ЗППЦК, поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор и на “Българска фондова борса” АД и е публикувана на интернет страницата на дружеството при спазване на сроковете, предвидени в чл.115, ал.5 от ЗППЦК.

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

Гласуваха “ЗА” – 1 742 459 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

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

Председателят докладва, че на основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството са представени следните пълномощни:

- пълномощно от „Българска лизингова къща“ ООД, с което Управителят Първан Миланов упълномощава Пламен Георгиев Петков да представлява дружеството на днешното събрание и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД;

- пълномощно, с което Председателят на СД Николай Петков Ялъмов и Изпълнителния директор Антон Владимиров Домозетски, представляващ УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, организиращо и управляващо ДФ „Капман Капитал“, упълномощават Ангел Димитров Хаджийски да представлява ДФ „Капман Капитал“ на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД.

Предвид установеното при регистрацията несъответствие в общия брой на акциите, притежавани от ДФ „Капман Капитал“, вписани в пълномощното и действителния брой на акциите, притежавани от дружеството, съгласно книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД на 19.06.2014 г. и актуална към 18.06.2014 г., на пълномощника бе разяснено, че ще участва и гласува на събранието с действителния брой акции, вписани в книгата на акционерите. В тази връзка прилагаме извлечение от книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар, от което става видно какъв е действителния брой акции, притежавани от ДФ „Капман Капитал“ 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 2013г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., 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 2013г, 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 2013г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2013г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. 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 2014г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

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.

Гласуваха “ЗА” – 1 742 459 гласа;

Гласуваха “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 2013г.”

Председателят на събранието даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2013г. Г-н Кълчишков прочете отчета за дейността на дружеството за 2013г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.”

Гласуваха “ЗА” – 1 640 799 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 101 660 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2013г.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията“ и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, да запознае акционерите с материалите по т.2.

Г-н Кълчишков прочете съкратения доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., както и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените доклади и представления с материалите годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. Такива не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: „ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията.“

Гласуваха “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 101 660 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията.”

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС на “БХК” АД, а именно: “ОСА приема реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 220 874.72 лв., да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години“.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение на УС на дружеството.

Гласуваха “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;
Въздържали се – 101 660 гласа;
Предложението се приема.

По т. 3 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 220 874.72 лв., да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години“.

Председателят премина към т.4 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.“ и даде думата на г-н Кълчишков да прочете доклада за дейността на одитния комитет“.

Председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.“ и даде думата за въпроси, предложения и изказвания.Такива не бяха направени и г-ца Каменова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:
Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ” – 101 660 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

По т. 4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2013г.“ и

докладва предложението на УС на дружеството по тази точка: "ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013г."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение на УС.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 640 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 101 660 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

"Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2013г."

Председателят премина към т.6 от дневния ред: "Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет на дружеството."

Председателят докладва постъпило предложение на УС по тази точка от дневния ред: „ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор Гергана Танкова Каневска – с рег № 0180 за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2014 година.“

Председателят на събранието даде думата за други предложения, въпроси и обсъждания. Такива не бяха направени и предложението за решение по т.6 от дневния ред беше подложено на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 640 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 101 660 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

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

„ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор Гергана Танкова Каневска – с рег № 0180 за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2014 година.“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: "Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.", като докладва пред акционерите, че докладът ще бъде прочетен от г-н Милчо Кълчишков.

След прочитане на доклада, г-ца Каменова даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания по т.7 от дневния ред.

Г-н Ангел Хаджийски поиска думата и зададе въпроса дали някой от ръководството на събранието и от служителите в „БХКо“ АД знае каква е цената на акциите на Българска холдингова компания към вчерашна дата на Българската фондова борса?"

Г-н Милчо Кълчишков отговори на запитването, че не може да даде информация за цената на акцията конкретно за вчерашна дата, но акцията държи постоянна средна цена от предходната година 75-78 стотинки на акция.

Председателят даде думата на акционерите за други въпроси, изказвания, предложения и обсъждания по т.7 от дневния ред.Такива не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т.7 от дневния ред: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 101 660 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

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

„ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.“

Председателят премина към т.8 от дневния ред, като докладва, че УС няма предложения по тази точка и даде думата на акционерите за допълнителни въпроси, изказвания, обсъждания.

Г-н Ангел Хаджийски поиска думата и попита защо мениджмънтът на Българска холдингова компания не е участвал в увеличението на капитала на Парк-хотел „Москва“? Защо се е стигнало до загуба на собственост?

Г-н Милчо Кълчишков отговори, че това не е събрание на Парк-хотел „Москва“, но ще отговори на въпроса. Информацията не е вярна. Няма изменение в собствеността. Няма изменение в мажоритарния дял на „БХКо“ в капитала на „ПХМ“.

Г-н Хаджийски попита дали вследствие неучастието на „БХКо“ АД в увеличението на капитала на Парк хотел „Москва“ АД не се е стигнало до намаление на дяловото участие на Българска холдингова компания в капитала на Парк-хотел „Москва“ и контролиращият дял е изнесен в друга компания. Г-н Кълчишков отговори, че промяна в дяловото участие на „БХКо“ АД в капитала на „ПХМ“ има, но то е незначително и не изменя контролиращият характер на дяловото участие на Българска холдингова компания в капитала на Парк-хотел „Москва“, както като процент, така и като влияние за формиране на решаващи политики в управлението на Парк-хотел „Москва“. Както и в предходните години, така и сега продължава да се изготвя консолидиран отчет „Българска холдингова компания“ АД с участието на дъщерното предприятие „Парк-хотел „Москва“ АД.“

Г-н Ангел Хаджийски благодари за отговорите.

Председателят даде думата на акционерите за други въпроси, изказвания, предложения и обсъждания.Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател:
/Дарина Каменова/

Заместник-председател:
/Мария Иванова/

Секретар:
/Маряна Дамянова/

Преброител:
/Даниела Крумова/

