

ПРОТОКОЛ

Днес, на 05.08.2008 г. в седалището на дружеството - гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4 се проведе Общо събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.223, ал. 1 от Търговския закон. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър №20080526112701 от 26.05.2008 г. , в-к "Пари" от 23.05.2008 г. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса. Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството в срока по чл.224, ал. 1 от ТЗ.

На първата обявена дата - 21.07.2008 г., към часа обявен за начало 14.00 ч. Не бяха регистрирани акционери. Поради това на основание чл. 227, ал. 3 във вр. с чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 37 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите се провежда на втората дата, съгласно обявената покана в Търговския регистър №20080526112701 от 26.05.2008 г. – 05.08.2008 г.

На заседанието на 05.08.2008 г. към часа, обявен за начало 14.00 ч. са представени 201252 акции съставляващи 16,90%, от регистрирания капитал на дружеството, видно от изготвения и приложен списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Общото събрание бе открито от инж.Тома Томов. Същият уведоми присъстващите, че СД е представен от инж.Христо Енев – председател, от инж. Тома Томов – изп.член, Диана-Мария Боянова Райнова-Манева - член

Инж.Тома Томов уведоми, че в залата присъства Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер и предложи да участва в работата на заседанието без право на глас.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите без право на глас.

Инж. Тома Томов даде думата за предложения за избор на ръководство на събранието.

Акционер присъстващ на събранието – Лиляна Донева предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тома Томов
СЕКРЕТАР: Елиана Койчева
ПРЕБРОИТЕЛ: Лидия Карамитева

Други предложения не се направиха.

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА" , 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ", се прие следното

РЕШЕНИЕ

1. Избира за председател на събранието: Тома Томов
2. Избира за секретар: Елиана Койчева
3. Избира за преброител: Лидия Карамитева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20080526112701 от 26.05.2008 г.

1. Отчет за управлението на дружеството през изтеклата 2007 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.
8. Други

По т.1 от дневния ред:

Със съгласието на Общото събрание се премина към обсъждане на отчета на дружеството за 2007 г.

След станалите разисквания по т.1 от дневния ред на Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ", се прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема отчета за управление на дружеството през изтеклата 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ", се прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ", се прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 глас "ПРОТИВ", бе прието следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание приема печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 23166,84 лв. (двадесет и три хиляди сто шестдесет и шест лв. осемдесет и четири ст.) да се разпредели както следва:

- 2316,68 лв. (две хиляди триста и шестнадесет лв. шестдесет и осем ст.) законови резерви, което представлява 10,00% от печалбата (чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ);

- 20850,16 лв. (двадесет хиляди осемстотин и петдесет лв. и шестнадесет ст.) остават неразпределена печалба.

По т.5 от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира присъстващите акционери, че са спазени всички условия съгласно чл. 116в от ЗППЦК и са приложени като материали за Общото събрание заверени от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2007 година и Междинен финансов отчет към 31 март 2008 г.

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ" се следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ" се следното

РЕШЕНИЕ

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, да бъде начислявано и изплащано на база проведените заседания като за всяко проведено заседание членовете на съвета на директорите да получават по 200 лв.

По т.7 от дневния ред

Лидия Карамитева направи следното проекто-предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - Проф. Марин Димитров с диплом № 0137."

След станалите разисквания Общото събрание с 201252 гласа "ЗА", 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", 0 гласа "ПРОТИВ", се прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - Проф. Марин Димитров с диплом № 0137

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.8 от дневния ред

На вниманието на акционерите бе предоставена информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Предложения за обсъждане на други въпроси не постъпиха от присъстващите акционери.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД закри събранието.

Списъкът на лицата, присъствали на общото събрание, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на общото събрание, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

СЕКРЕТАР:

Елиана Койчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.Тома Томов

ПРЕБРОИТЕЛ:

Лидия Карамитева