



"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А, тел.(0301) 6 23 79; факс (0301) 6 26 12, E-mail: bchi@abv.bg

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ) БУРГАС

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на БЧИХ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 15.06.2019 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2018 г.

2. Консолидиран отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема консолидирания отчет на дружеството за 2018 г.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018

г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2018 г. в размер на 8851.19 лв. (осем хиляди осемстотин петдесет и един лв. и деветнадесет ст.) да се отнесе към неразпределената печалба. Разпределя от неразпределената печалба сума от 29 848,57 лв., с която да се покрият загубите от минали години

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Деян Венелинов Константинов № 652 .

9. Освобождаване на съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите, определяне на мандата му и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: - 9.1. ОС освобождава от съвета на директорите „ТОМОВ“ ЕООД, „СИЛЪРИ“ ООД и Диана-Мария Боянва Райнова .

9.2. Избира за членове на Съвет на директорите на дружеството:

1. „ТОМОВ“ ЕООД

2. „СИЛЪРИ“ ООД

3. Валентин Методиев Георгиев

9.3. Определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

9.4. 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 100 лв.

10. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

11. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.

12. Други

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" № 16А, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД – www.bcihsm.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12:00 ч. часа до 13:30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bcihsm.com.

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: bchi@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Общият брой на акциите на дружеството е 1 191 105 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД свикано на 15.06.2019 г., е 01.06.2019 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

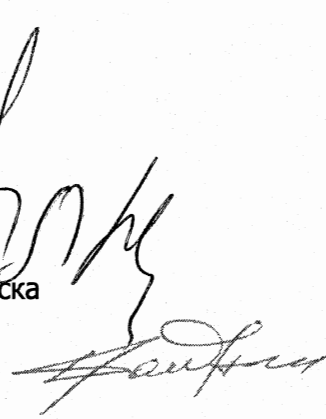
При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29.06.2019 год. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

„ТОМОВ“ ЕООД
инж. Тома Томов

„СИЛЪРИ“ ООД
инж. Лиляна Донеvsка

Диана-Мария Боянва Райнова

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, corresponding to the 'ТОМОВ' ЕООД director. The second signature is in the middle, corresponding to the 'СИЛЪРИ' ООД director. The third signature is at the bottom, corresponding to the secretary, Диана-Мария Боянва Райнова.