

ПРОТОКОЛ от		03/06/2020 г.
Заседание на		Офиса на БХКо АД
Управителния съвет на		Ул. "Незабравка" 25
Българска Холдингова Компания АД		София 1113
Заседанието е свикано от: Председателя на УС	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
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:		
<u>Гласуване по точката от дневния ред:</u> 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."Незабравка"№25, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.07.2020г. от 11,00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 2" при следния дневен ред:</p> <p>1.Отчет за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.;</p> <p>2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., 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 2019г, 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 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019г.;</p> <p>4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.;</p> <p>5. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания; проект за решение- ОС приема промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания;</p> <p>6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.;</p> <p>7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. 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 2020г.;</p> <p>8. Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в представителството на дружеството;</p> <p>9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС; проект за решение – ОС приема предложената промяна във възнагражденията на членовете на УС и НС;</p> <p>10. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила</p>		

за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК;

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

12. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 03.06.2020г. - 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 по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 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;

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, независимо дали са свързани с дневния ред.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда чл.223а от ТЗ, като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание (04.07.2020г.) представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите по чл.115, ал.14, изр.3 от ЗППЦК и при спазване на ограничението, предвидено в чл.118, ал.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. Съгласно чл.115б, ал.1от ЗППЦК право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (на ценни книжа) като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 05.07.2020г. 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.

Настоящата покана вкл. 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 04.08.2020г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

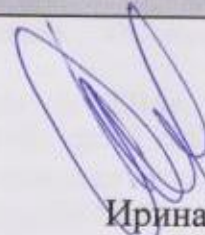
Управителен Съвет



Пирин Атанасов
(Изпълнителен член)



Цвета Бакърджиева
(Изпълнителен член)



Ирина Молерова
(член на УС)