



МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНИЯ” АД

НАСРОЧЕНО ЗА 15 ЮНИ 2010г.
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,
ПАРК ХОТЕЛ “МОСКВА”, ЗАЛА “КОНФЕРАНС 3”



**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА
КОМПАНИЯ”АД,
насрочено за 15 юни 2010г. в 11ч. в гр. София, ул. “Незабравка“ 25,
сградата на Парк-хотел “Москва”,
зала “Конферанс 3”**

Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2010г. от 11,00 ч. 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 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2009г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009г; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;
6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
7. Преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“АД; „Бистрец“АД; „Елпром АНН“АД; „Инкомс – инструменти и механика“АД; „Модтрико“АД; „Парк хотел

Москва" АД; „Търговия на едро - Плевен" АД; „Търговия на едро - Сливен" АД; „Харманлийска керамика" АД, в които „Българска холдингова компания" е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар" АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества; проект за решение – ОС взема решение за преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТН Бухово" АД; „Бистрец" АД; „Елпром АНН" АД; „Инкомс – инструменти и механика" АД; „Модтрико" АД; „Парк хотел Москва" АД; „Търговия на едро - Плевен" АД; „Търговия на едро - Сливен" АД; „Харманлийска керамика" АД, в които „Българска холдингова компания" е акционер, в налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар" АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества.

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

9. Разни



„Българска холдингова компания" АД, гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 1 : Отчет за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение: **Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2009 година.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 2 : Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор);

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 3 : Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.;

Проект за решение:

1. Общото събрание приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2009г.;

Предложение на УС:

УС предлага, печалбата за 2009г., в размер на 248 379,26лв. (двеста четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки) лева да бъде реинвестирана в дружеството, като същата бъде отнесена към фонд „Основни резерви“ на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 4: Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2009година;

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009година;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на
Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2009г.;

Проект за решение: **Общото събрание освобождава от отговорност
членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им
през 2009г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 6: Избор на експерт – счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. по
предложение на одитния комитет на дружеството

Проект за решение: **Общото събрание избира предложението от
одитния комитет експерт счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.**

Предложение на УС:

УС на основание предложение на одитния комитет предлага, за
експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2010 година да бъде избрана предложената
от одитния комитет Любка Трифонова Шуманска - дипломиран
експерт-счетоводител.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 7: Преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“ АД; „Бистрец“ АД; „Елпром АНН“ АД; „Инкомс – инструменти и механика“ АД; „Модтрико“ АД; „Парк хотел Москва“ АД; „Търговия на едро - Плевен“ АД; „Търговия на едро - Сливен“ АД; „Харманлийска керамика“ АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в поименни налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“ АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества;

Проект за решение – ОС взема решение за преобразуване на безналичните акции от капитала на „АТП Бухово“ АД; „Бистрец“ АД; „Елпром АНН“ АД; „Инкомс – инструменти и механика“ АД; „Модтрико“ АД; „Парк хотел Москва“ АД; „Търговия на едро - Плевен“ АД; „Търговия на едро - Сливен“ АД; „Харманлийска керамика“ АД, в които „Българска холдингова компания“ е акционер, в поименни налични, отписването им от регистрите на „Централен депозитар“ АД и гласуване на това решение на общите събрания на тези дружества.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, гр. СОФИЯ

Точка 8 : Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
проект за решение

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Точка 9: Разни;

УС няма предложения по т. Разни

Изпълнителен директор:

