

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

**П О К А Н А**

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на БЧИХ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на **“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 120054800**, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **05.10.2019г. от 13:00 часа** в гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов № 16А, при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Приемане мотивирания доклад за условията и целесъобразността на сделка по чл. 114 алинея.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и пазарната цена на акциите на „ОАЗИС ТУР“ АД

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад за условията и целесъобразността на сделка по чл. 114 алинея.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и пазарната цена на акциите на ОАЗИС ТУР АД.

**Точка 2:** Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) броя налични, поименни и с право на глас акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност в размер на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, представляващи 38,62 % от капитала на “ОАЗИС ТУР” АД, ЕИК: 102729737, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. „Янко Комитов“ № 16А, на Акционерите на „ОАЗИС ТУР“ АД, съгласно процедурата за продажба на винкулирани акции, изрично определена в чл. 13а от Устава на дружеството, а в случай, че останат, незаписани (непродадени) акции, те да бъдат продадени в пакет (амблок) на външни лица, срещу цена от 3 520 458,75 лв. (три милиона петстотин и двадесет хиляди четиристотин петдесет и осем 0,75 лева), или 7,95 лв. (седем лева и деветдесет и пет стотинки ) за 1 акция в срок до 30.11.2019г.

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) броя налични, поименни и с право на глас акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност в размер на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, представляващи 38,62 % от капитала на дружество “ОАЗИС ТУР” АД, ЕИК: 102729737, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул.

„Янко Комитов“ № 16А, на Акционерите на „ОАЗИС ТУР“ АД, съгласно процедурата за продажба на винкулирани акции, изрично определена в чл. 13а от Устава на дружеството, а в случай, че останат, незаписани (непродадени) акции, те да бъдат продадени в пакет (амблок) на външни лица, срещу цена от 3 520 458,75 лв. (три милиона петстотин и двадесет хиляди четиристотин петдесет и осем 0,75 лева), или 7,95 лв. (седем лева и деветдесет и пет стотинки) за 1 акция в срок до 30.11.2019г.

**Точка 3:** Овластяване на представителя на дружеството да сключи сделката и да извърши всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява представителя на дружеството /изпълнителния директор/, да сключи сделката и да извърши всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

**Точка: 4** Приемане на баланса и отчета на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, към 30.06.2019 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема баланса и отчета на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, към 30.06.2019 г.“;

**Точка: 5** Приемане на консолидирания баланс и консолидирания отчет на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, към 30.06.2019 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема консолидирания баланс и консолидирания отчет на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, към 30.06.2019 г.“

**Точка: 6** Освобождаване от отговорност Съвета на директорите на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, за дейността им за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, за дейността им за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.“

**Точка 7:** Освобождаване на ДИАНА-МАРИЯ БОЯНОВА РАЙНОВА-МАНЕВА, “ТОМОВ” ЕООД, ЕИК: 120074016 и “СИЛЪРИ” ООД, ЕИК: 120526902, от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите и възстановяване на внесените гаранции за управлението им.;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава ДИАНА-МАРИЯ БОЯНОВА РАЙНОВА-МАНЕВА, “ТОМОВ” ЕООД, ЕИК: 120074016 и “СИЛЪРИ” ООД, ЕИК: 120526902, от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите и определя да бъдат възстановени внесените гаранции за управлението им.“

**Точка 8:** Избиране на ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7505196427, ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 9404023962, и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 881202022289, за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7505196427, ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН: 9404023962, и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 881202022289, за нови членове на Съвета на директорите и определя същите да внесат гаранции за управлението си съгласно Устава.“

**Точка 9:** Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

**Съветът на директорите няма конкретни предложения, поради което предлага следния Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно направени предложения на ОСА.“

**Точка 10:** Промяна на адреса на управление на дружеството;

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов № 16А, НА гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1.

**Точка 11:** Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно:

**7.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива следната редакция**

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество

**7.2. Чл. 6, ал. 5 от Устава се отменя.**

**7.3. Създава се нов чл. 8 от Устава със следната редакция:**

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000. /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

**7.4. Чл. 9 от Устава се отменя.**

**7.5. Чл. 14 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

**7.6. Създава се нов чл. 16а от Устава със следната редакция:**

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

**7.7. Чл. 34, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.

**7.8. Чл. 35, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават 5% от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по предходното изречение, същото не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

**7.9. Чл. 35, ал. 4 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

**7.10. Чл. 44, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Членовете - физически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживее в страната;

2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. не са били обявявани в несъстоятелност или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство до трета степен помежду си.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 11:00 ч. до 12:45 ч. на 05.10.2019г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **21.10.2019г. от 13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 11:00 ч. до 12:45 ч. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Общият брой акции на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД към 22.08.2019г., датата на решението на СД за свикване на общото събрание, е 1 191 105 обикновени поименни безналични акции всяка с право на глас, даващи право на участие в общото събрание на акционерите.

Лица, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а ТЗ да включват други въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. 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 предложението 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. Същите акционери нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите могат да поставят въпроси по време на общото събрание, свързани с дневния ред, както и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Всички акционери се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.



Представителите на юридическите лица се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние, а ако не са законни представители – и с изрично писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Акционерите в дружеството имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува на общото събрание от тяхно име. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, който той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни и по електронен път, на следната електронна поща: bchi@abv.bg, като електронните съобщения следва да бъдат 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.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

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

Право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно предоставен списък на акционерите към тази дата от “Централен депозитар” АД. В случай, че ОСА се проведе на първата определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 22.09.2019г. В случай, че ОСА се проведе на втората определена дата, право да участват в гласуването имат само лицата, вписани като акционери към 08.10.2019г.

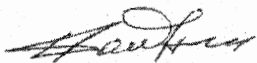
Поканата, материалите по дневния ред на събранието и образец на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов № 16А, както и на интернет страницата на дружеството [www.bcihsm.com](http://www.bcihsm.com). При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Съветът на директорите на “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД информира акционерите си, в качеството им на заинтересовани лица, че съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас при гласуване на решенията по т.1, т.2 и т.3 от обявения дневен ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на дружество “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение по т. 1, т.2 и т.3 от дневния ред не се включват гласовете на заинтересованите лица.

В случай, че 14 дни преди датата на ОСА посочените лица притежават акции от

капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, като заинтересовани лица НЕ могат да участват в гласуването по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, касаещи изричното овластяване на изпълнителния директор за извършване на сделката при условията, описани в настоящия доклад.

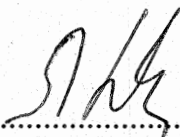
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....  
/ДИАНА-МАРИЯ РАЙНОВА-МАНЕВА/



.....  
/За "ТОМОВ" ЕООД –  
ТОМА ТОМОВ/



.....  
/За "СИЛЪРИ" ООД –  
ЛИЛЯНА ДОНЕВСКА/