



ДНЕВЕН РЕД

НА

Редовно годишно общо събрание на акционерите на
“БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД

НАСРОЧЕНО ЗА 21 ЮНИ 2013г.
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,
ПАРК ХОТЕЛ “МОСКВА”, ЗАЛА “КОНФЕРАНС 3”

„Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Велико Търново”№28,ет.4, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2013г. от 11,00ч. 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 2012г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2012г.;
4. Одобряване от Общото събрание на представената в мотивирания доклад на Управителния съвет сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б.“б” ЗППЦК и овластяване на Изпълнителния директор за нейното сключване; Проект за решение – ОС одобрява представената в мотивирания доклад на Управителния съвет сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б.“б” ЗППЦК и овластява Изпълнителния директор за нейното сключване.
5. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството; ОС приема и утвърждава политика за възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството.

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.;
8. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. 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 2013г.;
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.
10. 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 2012г.

Проект за решение: **Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2012 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 2012г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор);

Проект за решение: **Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. 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 2012 г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2012г.;**

Предложение на УС:

За 2012 год. дружеството няма реализирана печалба, а загуба в размер на 596 788,90 лв. (петстотин деветдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и деветдесет ст.), поради което УС предлага да не се разпределя печалба за 2012г., а реализираната загуба да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.”

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

Точка 4: Одобряване от Общото събрание на представената в мотивирания доклад на Управителния съвет сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б.“б“ ЗППЦК и овластяване на Изпълнителния директор за нейното сключване.

Проект за решение: **ОС одобрява представената в мотивирания доклад на Управителния съвет сделка по чл. 114, ал.1, т.1, б.“б“ ЗППЦК и овластява Изпълнителния директор за нейното сключване.**

Предложение на УС:

ОС одобрява сключването на сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“б“ ЗППЦК между „Българска холдингова компания“АД и „Парк хотел Москва“АД, с която „Българска холдингова компания“АД ще придобие 4 999 995 броя поименни акции с право на глас от капитала на „Българска импресарско - рекламна агенция“АД, които са собственост на „Парк хотел Москва“АД, под формата на частична замяна на дълг. По този начин частично ще се погаси задължението на „Парк хотел Москва“АД към „Българска холдингова компания“АД, възникнало от сключен през 1994г. договор за заем. Задължението е в размер на 7 009 472 лева главница и лихва; пакетът от акции на „Българска импресарско - рекламна агенция“АД е на стойност 5 049 995 лева, съгласно оценка на лицензиран оценител. Сделката е в полза и на двете страни, тъй като срещу изпълнение на своето задължение, всяка получава насрещна престация, която счита за стойностно еквивалентна. От една страна „Българска холдингова компания“АД ще разшири портфейла си като придобие високоликвиден актив, с който се погасява част от вземането по заема. От друга страна „Парк хотел Москва“АД ще намали степента си на задлъжнялост към „Българска холдингова компания“АД и ще оптимизира разходите си.

Сделката ще се сключи след одобрението ѝ от Общото събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“АД.

С оглед гореизложеното ОС овластява Изпълнителния директор на „Българска холдингова компания“АД да сключи сделката, при описаните по-горе параметри.

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

Точка 5: Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията
на членовете на Управителния и Надзорен съвет на дружеството.

Проект за решение: **ОС приема и утвърждава политика за
възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорен
съвет на дружеството.**

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

Точка 6: Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния
комитет за 2012г.

Проект за решение: **ОС приема доклада за дейността на одитния
комитет за 2012г.**

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

Точка 7: Освобождаване от отговорност на членовете на
Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.;

Проект за решение: **Общото събрание освобождава от отговорност
членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им
през 2012г.**

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

Точка 8: Избор на експерт – счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение – **Общото събрание избира предложения от
одитния комитет експерт - счетоводител (одитор) за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.**

Предложение на УС:

УС, на основание направено от одитния комитет предложение,
предлага, за експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на
счетоводния отчет на дружеството за 2013година да бъде избрана
Любка Трифонова Шуманска - дипломиран експерт-счетоводител №
0077.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ

Точка 9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;

Проект за решение: **Общото събрание приема доклада на
директора за връзки с инвеститорите за 2012г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД, гр. СОФИЯ

Точка 10: Разни;

УС няма предложения по т. Разни

*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 настоящата покана 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 ЗППЗК се публикува на интернет страницата на дружеството: [ww.bhc-bg.com](http://www.bhc-bg.com), в секция „Общи събрания“.