

ПРОТОКОЛ от		13/05/2013г.
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: Мария Иванова
Присъстващи:	Пирин Атанасов (П.А.), Председател на УС и Изпълнителен директор Димитър Миланов (Д.М.), Член на УС Ирина Молерова (И.М.), Член на УС	
Дневен ред:		
1. Разглеждане на въпроса за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София и обсъждане на дневния ред на провеждането му.		
Допълнителна информация:		
<u>Гласуване по точката от дневния ред:</u> Пирин Атанасов – ЗА Димитър Миланов – ЗА Ирина Молерова - ЗА		
Решение по т. 1		
„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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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 предложения 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.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 13.05.2013г. - 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 ценни 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 предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, както и да поставя въпроси по време на провеждането му.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството могат, по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите по чл.115, ал.12, изр.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. Право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 07.06.2013г. 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 представяване 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 актуално удостоверение за търговска регистрация (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, актуално удостоверение за търговска регистрация 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 или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание по смисъла на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверенията за търговска регистрация, 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 упълномощат 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.

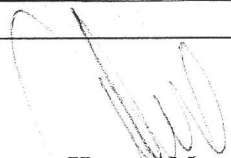
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. 1, стая 106 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Информацията по чл.115, ал.5 от 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 08.07.2013г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

Управителен съвет:


Пирин Атанасов
Председател на УС


Димитър Миланов
член на УС


Ирина Молерова
член на УС

