

<b>ПРОТОКОЛ от</b> <b>Заседание на</b> <b>Надзорния съвет на</b> <b>“Българска Холдингова Компания” АД</b>		<b>24/10/2019г.</b> <b>Офиса на БХКо АД</b> <b>ул. “Незабравка” 25</b> <b>София 1113</b>
Заседанието е свикано от: Председателя на НС	Вид заседание: Редовно	Протоколчик: Дарина Каменова
Присъстващи:	Хараламби Анчев (Х.А.), Председател на НС Христо Друмев (Х.Д.) – представител на „Индустириален бизнес център” АД, Член на НС Бойко Биров (Б.Б.) – представител на “Българска компания за текстил” АД – член на НС  На осн. чл. 251, ал. 3 ТЗ на заседанието присъства и Любка Трифонова Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.	
<b>Дневен ред:</b>		
1. Обсъждане на предложението на председателя на НС на „Българска холдингова компания“ АД за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството поради настъпила смърт на Гергана Кановска-независим член на комитета. Председателят на НС на „Българска холдингова компания“ АД предлага на мястото на Гергана Кановска-член на Одитния комитет да бъде избран Георги Петров Богданов като нов член на комитета в качеството си на независим член по смисъла на чл.107, ал.5 от ЗНФО; Предложеният член на одитния комитет отговаря на изискванията на Част четвърта, чл.107 и сл.от ЗНФО и подлежи на избор от Общото събрание на акционерите. Промяната се налага поради настъпила смърт на член на одитния комитет-Гергана Кановска.		
2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на “Българска Холдингова Компания” АД за извършване на промяна в състава на Одитния комитет, а именно освобождаване на член на одитния комитет поради настъпила смърт и избиране на нов член на одитния комитет на негово място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО);		
<u>Гласуване по т. 1 от дневния ред:</u> Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров – ЗА Решение по т.1		
НС на „Българска холдингова компания“ АД <b>одобри</b> предложения от председателя на НС, нов независим член на Одитния комитет, а именно: Георги Богданов- независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО; Същият се избира на мястото на Гергана Кановска.		
<u>Гласуване по т. 2:</u> Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров – ЗА  Решение по т.2		
Надзорният съвет реши редовното извънредното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка” №25 да бъде свикано на 02.12.2019г. от 15,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:		

Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството;

## 2.Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 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.

Акционерите имат право:

- Да участват в общото събрание, като 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;

- Да искат включването на въпроси и да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; като 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 или 16.11.2019г., представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите на чл.115, ал.12, изр.3 от ЗППЦК

- Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК 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;

- Да поставят въпроси по време на общото събрание;

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. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 17.11.2019г. 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](http://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 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.

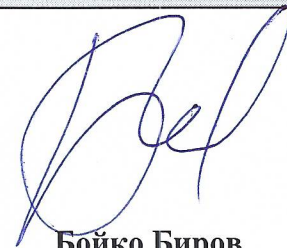
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. 1, стая 106 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и се предоставят 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](http://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 17.12.2019г. в 15,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”


**Надзорен съвет:**



**Хараламби Анчев**  
Председател на НС



**Бойко Биров**  
Представител на  
"Българска компания за  
текстил" АД – член на НС



**Христо Друмев**  
Представител на  
„Индустиален бизнес  
център“ АД  
член на НС

