

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
“Българска Холдингва Компания” АД

Днес, 17.06.2021г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингва компания” АД.

В 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 16.00 часа на посочената първа дата - 02.06.2021г. (източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA02062021) не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл.227, ал.1 и 3 от ТЗ, чл.29, ал.3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Д.Каменова обяви, че в 11.00 часа на 17.06.2021г. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), за общото събрание на акционерите “Българска Холдингва Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 354 354 броя акции, представляващи 20.57 % от общия капитал на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингва Компания” АД бе открито в 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), от Дарина Каменова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Дарина Каменова, за секретар Павел Петров, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 354 354 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар Павел Петров, преброител Красимир Кръстев.”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингва компания” АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от “Централен депозитар” АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и Централен Депозитар.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 354 354 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.“

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на първата обявена дата за провеждане на събранието са представени 2(две) юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ООД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да представлява дружеството на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД;

-пълномощно от Николай Яльмов и Антон Домозетски-изп.директори на „Капман Асет Мениджмънт“ АД -организиращо и управляващо:

*Договорен фонд Капман Макс“(акционер), ЕИК 131572114, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 79 160 акции от капитала на “БХК” АД.

*Договорен фонд Капман Капитал“(акционер), ЕИК 131229667, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 92 200 акции от капитала на “БХК” АД.

*Договорен фонд Капман Фикс“(акционер), ЕИК 175875294, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 500 акции от капитала на “БХК” АД.

На втората обявена дата за провеждане на събранието на 17.06.2021г. при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощия:

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Даниела Крумова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД;

-пълномощно от Николай Яльмов и Антон Домозетски-изп.директори на „Капман Асет Мениджмънт“ АД -организиращо и управляващо:

*Договорен фонд Капман Макс“(акционер), ЕИК 131572114, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 79 160 акции от капитала на “БХК” АД.

*Договорен фонд Капман Капитал“(акционер), ЕИК 131229667, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 92 200 акции от капитала на “БХК” АД.

*Договорен фонд Капман Фикс“(акционер), ЕИК 175875294, с което упълномощават Антон Домозетски да гласува с притежавани от дружеството 500 акции от капитала на “БХК” АД.

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща”ООД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД;

Представените пълномощници отговарят на изискванията на закона.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2020г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2020г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

7. Промяна в Устава на дружеството; проект за решение: ОС приема следните промени в устава на дружеството:

“Допълва се Чл.42, ал.2 от Устава на дружеството, Компетентност на УС като се добавя допълнително правомощие на УС със създаване на нова т.6 със следната редакция:

УС (нова т.6)“приема правила за гласуване чрез пълномощник предвидени в чл.115, ал.3 от ЗППЦК във връзка с чл.115 ал.2, т.8 от ЗППЦК, които включват:

- образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник;
- начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
- съдържанието на образца за гласуване, начините на получаването му от акционерите;
- условията за идентификация на акционерите;

като приетите от УС правила за гласуване чрез пълномощник се публикуват на електронната страница на дружеството.”

8.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

9.Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: "Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред" и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 354 354 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: "Отчет за дейността на дружеството през 2020г." и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на "Българска Холдингова Компания" АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2020г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, обсъждания и предложения по т.1 от дневния ред. Пълномощникът Антон Домозетски поиска думата и направи процедурно предложение: „Да не бъдат представяни и изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н“ Мотивира предложението си с това, че вероятно всички присъстващи акционери са се запознали предварително с писмените материали (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ и т.н) и не е необходимо да се четат допълнително.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване процедурното предложение на пълномощника Домозетски, а именно:

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н предвид обстоятелството, че всички присъстващите акционери предварително са се запознали с тях“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 354 354 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите да продължи без да бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на

събранието (годишен финансов отчет, доклад на одитния комитет, одиторски доклад, доклад на ДВИ) и т.н предвид обстоятелството, че всички присъстващи акционери предварително са се запознали с тях“

Председателят на събранието прочете следния проект за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2020г.(индивидуален и консолидиран)” след което даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и прочетения проект за решение по т.1 от дневния ред беше подложен на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – 171 860, които представляват 2,61% от представените акции; Въздържали се - няма;
Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета за дейността на дружеството през 2020г. (индивидуален и консолидиран)”

Председателят премина към т.2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията“ и допълни, че съгласно приетото непосредствено преди това от акционерите решение не се налага да се изчитат наново от г-н Кълчишков (гл. счетоводител) документите, представляващи писмени материали по дневния ред на днешното събрание.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, обсъждания, предложения по т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“-1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се – 171 860, които представляват 2,61% от представените акции ;
Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.“

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: "ОС взима решение реализираната през 2020г. загуба, в размер на 520 686.11 лв. (петстотин и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и единадесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 354 354, които представляват 100 % от представените акции или 20,57 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 354 354. Брой подадени гласове „за“ - 1 182 494 гласа, които представляват 17,96% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се – 171 860, които представляват 2,61% от представените акции ;

Предложението се приема.

по т.3 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:**

"Реализираната през 2020г. загуба, в размер на 520 686.11 лв. (петстотин и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и единадесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."

Председателят премина към т.9 от дневния ред: „Разни” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :

/Д.Катенова/

Секретар :

/П.Петров/

Преброител :

/К.Кръстев/