

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Днес, 31.12.2019г., в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1, в 10:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 120054800.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 07.11.2019г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 13.11.2019г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 15.11.2019г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 07.11.2019г.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 16.12.2019г. от 10:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочена в поканата, а именно 31.12.2019г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са **представени 265 096 бр. от общо 1 191 105 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или 22,26% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ (изп. директор) – Председател, и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ (член на СД) – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, Секретар и преброител – СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували "ЗА":** 265 096 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2019г., съгласно предложение на СД"

Точка 2: Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството"

Точка 3: Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава Одитен комитет на дружеството и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, съгласно предложение на СД"

Точка 4: Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение на СД"

Точка 5: Освобождаване от длъжност на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Директора за връзки с инвеститорите на дружеството "

Точка 6: Назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, съгласно предложение на СД"

Точка 7: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

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 предложение на СД“

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на СД"

Точка 9: Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

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

9.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива редакция, съгласно предложение на СД

9.2. 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.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за назначаване на „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145 за регистриран одитор на дружеството за 2019г. Председателят се обърна към акционерите за въпроси и предложения по точката.

Акционер на „Стикс 2000“ ЕООД предложи одитора на дружеството да остане същия както до сега, а именно „Константинов Одит“ ЕООД с ЕИК 201019226, като същият да бъде избран за регистриран одитор на дружеството и за 2019г.

По постъпилите предложения бе проведено гласуване, както следва:

(1) По предложение „Кроу България Одит“ ЕООД, ЕИК: 203465145 да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** Няма

Гласували “ПРОТИВ”: 265 096 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Предложението не се приема.

(2) По предложение „Константинов Одит“ ЕООД с ЕИК 201019226 да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Общото събрание на акционерите назначава „Константинов Одит“ ЕООД с ЕИК 201019226 за регистриран одитор на дружеството за 2019г..

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството - Диана Стефанова Гавазова и Недялка Христова Парева.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му. Председателят докладва постъпило от страна на СД предложение Одитният комитет на дружеството да се състои от двама члена с мандат 5 години, като за членове бъдат назначени Ралица Иванова Пешева, родена на 30.07.1975г., и Глория Валентинова Рашкова, родена на 03.05.1993г., които да получават възнаграждение в размер на 60 лв. за всяко заседание.

Други предложения не постъпиха.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* Няма

Гласували “ПРОТИВ”: 265 096 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Предложението не се приема

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на Статут на Одитния комитет, съгласно представен от СД проект.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, съгласно представения от СД проект.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от длъжност на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

Констатирано бе, че съгласно правилата на ЗППЦК и Устава на дружеството, Директорът за връзки с инвеститорите се назначава и освобождава от Съвета на директорите, в резултат на което гласуване по настоящата точка не бе проведено.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

Констатирано бе, че съгласно правилата на ЗППЦК и Устава на дружеството, Директорът за връзки с инвеститорите се назначава и освобождава от Съвета на директорите, в резултат на което гласуване по настоящата точка не бе проведено.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, като докладва постъпилото от СД предложение членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да получават месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, заедно с допълнително възнаграждение съгласно Политиката за възнаграждения на дружеството.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите решава членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, да получават месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, заедно с допълнително възнаграждение съгласно Политиката за възнаграждения на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за промяна на адреса на управление на дружеството, като докладва предложението на СД адресът на управление да бъде променен НА гр. Пловдив 4000, бул. Васил Априлов № 92.

От страна на акционера „Стикс 2000“ ЕООД също постъпи предложение за нов адрес на управление на дружеството, а именно - гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2.

По постъпилите предложения бе проведено гласуване, както следва:

1) по предложението за промяна на адреса на управление НА гр. Пловдив 4000, бул. Васил Априлов № 92:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** Няма

Гласували “ПРОТИВ”: 265 096 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Предложението не се приема.

2) по предложението за промяна на адреса на управление НА гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството НА гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав, съгласно проект, изготвен от СД, а именно:

- Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобие следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество“.

- 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.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството, а именно:

9.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Пловдив 4000, район Северен, ул. Белград № 2, ет. 2. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество“.

9.2. 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 265 096 бр. – 22,26% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 265 096 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 265 096 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

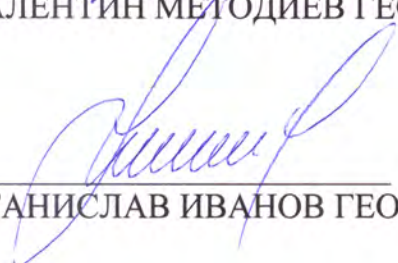
Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ