

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общото събрание на акционерите на**  
**“Българска Холдингова Компания” АД**

Днес, 08.07.2013г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа Мария Любомирова Иванова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата - 21.06.2013г. 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.

М. Иванова обяви, че в 11.00 часа на 08.07.2013г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 2 014 584 броя акции, представляващи 30,6 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от Мария Любомирова Иванова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана: Мария Любомирова Иванова, за заместник-председател Жасмина Борисова Анчева, за секретар Дарина Боянова Каменова, за преброител Красимир Атанасов Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Гласуваха “ЗА” – 2 014 584 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**“Избира ръководство на събранието в състав: Председател Мария Любомирова Иванова, заместник-председател Жасмина Борисова Анчева, секретар Дарина Боянова Каменова, преброител Красимир Атанасов Кръстев.”**

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София е свикано съгласно покана, обявена в ТР. 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 и на “Българска фондова борса”АД.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъстват и външни лица, които не са акционери, а именно: г-н Милчо Пеев Кълчишков – главен счетоводител на

дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Гласуваха "ЗА" – 2 014 584 гласа;

Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

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

Председателят докладва, че на основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството са представени следните пълномощни:

- пълномощно от „Българска лизингова къща“ООД, с което Управителят упълномощава Мариана Руменова Дамянова да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно от Мария Христова Дрехарова, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да я представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от нея акции от капитала на „БХК“АД

- пълномощно от представителя на УД „Капман Асет Мениджмънт“АД, организиращо и управляващо ДФ „Капман капитал“ (акционер), с което упълномощава Ангел Димитров Хаджийски да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно от представителя на „Активна Асет Мениджмънт“АД, организиращо и управляващо „ДФ Активна Балансиран фонд“ (акционер), с което упълномощава Манол Николаев Бояджиев да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“АД;

- пълномощно от представителя на „Активна Асет Мениджмънт“АД, организиращо и управляващо ДФ „Активна Високодоходен фонд“, с което упълномощава Манол Николаев Бояджиев да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на „БХК“АД;

- пълномощно от г-н Иван Георгиев Арнаудов, с което упълномощава Цвета Калуст Калустян – Бакърджиева да го представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от него акции.

- пълномощно, с което Димитър Любомиров Стефанов упълномощава Жасмина Борисова Анчева да го представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от него акции;

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 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.

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.

Гласуваха “ЗА” – 2 014 584 гласа;  
Гласуваха “ПРОТИВ” – 0 гласа;  
Въздържали се - 0 гласа;  
Предложението се приема.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**  
**“Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред.”**

Председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: “Отчет за дейността на дружеството през 2012г.”

Председателят на събранието даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността

на дружеството през 2012г. Г-н Кълчишков прочете отчета за дейността на дружеството за 2012г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2012г."

Гласуваха "ЗА" – 1 640 841 гласа;  
Гласуваха "ПРОТИВ" – 275 000 гласа;  
Въздържали се – 98 743 гласа;  
Предложението се приема.

**По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ :**  
**"Приема отчета за дейността на дружеството през 2012г."**

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, да прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Г-н Кълчишков прочете съкратения доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетения доклад и представения с материалите годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. Такива не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: "ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя".

Гласуваха "ЗА" – 1 640 841 гласа;  
Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;  
Въздържали се – 373 743 гласа;  
Предложението се приема.

**По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**"Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя."**

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС на "БХК" АД, а именно: "За 2012г. дружеството няма реализирана печалба, а загуба, в размер на 596 788.90лв., поради което за 2012г. печалба не следва да се разпределя, а реализираната загуба да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години".

Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение на УС на дружеството.

Гласуваха "ЗА" – 1 640 841 гласа;  
Гласуваха "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се – 373 743 гласа;  
Предложението се приема.

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

**“За 2012г. печалба да не се разпределя, а реализираната загуба, в размер на 596 788.90лв. да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.”**

Председателят премина към т.4 от дневния ред и даде думата на г – н Милчо Кълчишков да запознае акционерите с представения от Управителния съвет мотивиран доклад за сключване на сделка по чл.114, ал.1, т.1, б. „б“ ЗППЦК.

След като докладът беше прочетен, председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Г-н Хаджийски поиска думата и попита дали при гласуването на прочетената сделка, заинтересованите лица имат право да гласуват. Г-н Кълчишков и заместник-председателя г-жа Анчева отговориха, че на събранието не присъстват такива лица, а Председателят каза, че заинтересованите лица са посочени изрично в мотивирания доклад. Допълнителни въпроси не постъпиха и председателят запозна акционерите с предложението на Управителния съвет по тази точка от дневния ред: „ОСА одобрява сключването на сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“б“ ЗППЦК между „Българска холдингова компания“АД и „Парк хотел Москва“АД, при следните характеристики на сделката: „Българска холдингова компания“АД ще придобие 4 999 995 броя акции на приносител 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“ и подложи прочетеното предложение на гласуване:

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА”: 1 640 841 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 373 743 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

по т.4 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

„Одобрява сключването на сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“б“ ЗППЦК между „Българска холдингова компания“АД и „Парк хотел Москва“АД, при следните характеристики на сделката: „Българска холдингова компания“АД ще придобие 4 999 995 броя акции на приносител 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.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството и даде думата на г-н М. Кълчишков да прочете политиката за възнагражденията, след което даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и председателя подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „ОСА приема и утвърждава политиката за възнагражденията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството.“

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА”: 1 640 841 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 275 150 гласа

Въздържали се – 98 593 гласа

Предложението се приема.

По т. 5 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

„Приема и утвърждава политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2012г.“ и даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания.

Председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012г.“ и даде думата за въпроси, предложения и изказвания. Такива не бяха направени и г-ца Иванова подложи предложението на гласуване:

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА”: 1 640 841 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 373 743 гласа

Предложението се приема.

**По т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

**„ приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012г.“**

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.“ и докладва предложението на УС на дружеството по тази точка: ”ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.”

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение на УС.

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА”: 1 640 841 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 373 743 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

**По т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

**”освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2012г.”**

Председателят премина към т.8 от дневния ред: ”Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. по предложение на одитния комитет на дружеството.”

Председателят докладва постъпило предложение на УС по тази точка от дневния ред: „ОСА, избира предложения от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) Любка Трифонова Шуманска - дипломиран експерт-счетоводител № 0077 за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2013година.”

Председателят на събранието даде думата за други предложения, въпроси и обсъждания. Такива не бяха направени и предложението за решение по т.8 от дневния ред беше подложено на гласуване:

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласуваха “ЗА” – 1 640 841 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 275 000 гласа;

Въздържали се – 98 743 гласа.  
Предложението се приема.

По т. 8 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

„ОСА, избира предложения от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) Любка Трифонова Шуманска - дипломиран експерт-счетоводител № 0077 за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2013година.”

Председателят премина към т.9 от дневния ред:” Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.”, като докладва пред акционерите, че Вера Кръстева-изпълняваща длъжността директор за връзки с инвеститорите, поради основателни лични причини не е в състояние да присъства на събранието и поради отсъствието й доклада ще бъде прочетен от г-н Милчо Кълчишков-главен счетоводител.

След прочитане на доклада, г-ца Иванова даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания.Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.”

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласуваха “ЗА” – 1 640 841 гласа;  
Гласуваха “ПРОТИВ” – 98 593 гласа;  
Въздържали се – 275 150 гласа.  
Предложението се приема.

По т. 9 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

„ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.”

Председателят премина към т.10 от дневния ред, като докладва, че УС няма предложения по тази точка и даде думата на акционерите за допълнителни въпроси, изказвания, обсъждания. Такива не последваха, след което поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.


Председател :.....

  
М. Иванова

Зам.-председател: .....

  
Ж. Анчева

Секретар: .....

  
Д. Каменова

Преброятел: .....

  
Кр. Кръстев

