

ПРОТОКОЛ

Днес, на 21.10.2019 г., в седалището на дружеството - гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А се проведе Общо събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.223, ал. 1 от Търговския закон. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър №20190830150915 от 30.08.2019 г. За събранието са уведомени Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и Българска фондова борса. Писмените материали, свързани с дневния ред са били на разположение на акционерите в офиса на дружеството в срока по чл.224, ал. 1 от ТЗ.

На първата обявена дата - 05.10.2019 г., към часа обявен за начало 13.00 ч. не бяха регистрирани акционери. Поради това на основание чл. 227, ал. 3 във вр. с чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 37 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите се провежда на втората дата, съгласно обявената покана в Търговския регистър №20190830150915 от 30.08.2019 г. - 21.10.2019 г.

На заседанието на 21.10.2019 г. към часа, обявен за начало 13.00 ч. са представени 276742 акции съставляващи 23,23%, от регистрирания капитал на дружеството, видно от изготвения и приложен списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Инж.Тома Томов уведоми, че в залата присъства Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите, която не е акционер и предложи да участва в работата на заседанието без право на глас.

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие Елиана Койчева – Директор за връзка с инвеститорите без право на глас.

Инж. Тома Томов предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тома Томов
СЕКРЕТАР: Илия Мирчев
ПРЕБРОИТЕЛ: Елиана Койчева

Други предложения не се направиха.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

1. Избира за председател на събранието: Тома Томов
2. Избира за секретар: Илия Мирчев
3. Избира за преброител: Елиана Койчева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20190830150915 от 30.08.2019 г.

1. Приемане мотивирания доклад за условията и целесъобразността на сделка по чл. 114 алинея.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и пазарната цена на акциите на „ОАЗИС ТУР“ АД

2. Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) броя налични, поименни и с право на глас акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност в размер на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, представляващи 38,62 % от капитала на „ОАЗИС ТУР“ АД, ЕИК: 102729737, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. „Янко Комитов“ № 16А, на Акционерите на „ОАЗИС ТУР“ АД, съгласно процедурата за продажба на вижкулирани акции, изрично определена в чл. 13а от Устава на дружеството, а в случай, че останат, незаписани (непродадени) акции, те да бъдат продадени в пакет (амблок) на външни лица, срещу цена от 3 520 458,75 лв. (три милиона петстотин и двадесет хиляди четиристотин петдесет и осем 0,75 лева), или 7,95 лв. (седем лева и деветдесет и пет стотинки) за 1 акция в срок до 30.11.2019г.

3. Овластяване на представителя на дружеството да сключи сделката и да извърши всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

4. Приемане баланса и отчета на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, към 30.06.2019 г.

5. Приемане консолидирания баланс и консолидирания отчет на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, към 30.06.2019 г.

6. Освобождаване от отговорност Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, за дейността им за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

7. Освобождаване на ДИАНА-МАРИЯ БОЯНОВА РАЙНОВА-МАНЕВА, „ТОМОВ“ ЕООД, ЕИК: 120074016 и „СИЛЪРИ“ ООД, ЕИК: 120526902, от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите и възстановяване на внесените гаранции за управлението им.;

8. Избиране на ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, _____ ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ, _____ и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, _____ за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им;

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

10. Промяна на адреса на управление на дружеството;

11. Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

По т.1 от дневния ред:

Във връзка със забрана по чл.114а ал.4 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение по тази точка, не се включват гласовете на заинтересованите лица от представените на ОС гласове – Тома Томов и „ТОМОВ“ ЕООД. Акционери с право на глас ЕВРО-99 АД

Общото събрание с 59304 гласа „ЗА“ представляващи 100% от представения капитал с право на глас, „ПРОТИВ“ – 0 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад за условията и целесъобразността на сделка по чл. 114 алинея.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и пазарната цена на акциите на ОАЗИС ТУР АД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

Във връзка със забрана по чл.114а ал.4 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение по тази точка, не се включват гласовете на заинтересованите лица от представените на ОС гласове – Тома Томов и „ТОМОВ“ ЕООД. Акционери с право на глас ЕВРО-99 АД

Общото събрание с 59304 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал с право на глас, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите овластява, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за продажба на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) броя налични, поименни и с право на глас акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на обща номинална стойност в размер на 442 825 (четиристотин четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, представляващи 38,62 % от капитала на дружество "ОАЗИС ТУР" АД, ЕИК: 102729737, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. „Янко Комитов“ № 16А, на Акционерите на „ОАЗИС ТУР“ АД, съгласно процедурата за продажба на винкулирани акции, изрично определена в чл. 13а от Устава на дружеството, а в случай, че останат, незаписани (непродадени) акции, те да бъдат продадени в пакет (амблок) на външни лица, срещу цена от 3 520 458,75 лв. (три милиона петстотин и двадесет хиляди четиристотин петдесет и осем 0,75 лева), или 7,95 лв. (седем лева и деветдесет и пет стотинки) за 1 акция в срок до 30.11.2019г.

Възражения по приетото решение не постъпили.

По т.3 от дневния ред

Във връзка със забрана по чл.114а ал.4 от ЗППЦК при определяне на мнозинството за вземане на решение по тази точка, не се включват гласовете на заинтересованите лица от представените на ОС гласове – Тома Томов и „ТОМОВ“ ЕООД. Акционери с право на глас ЕВРО-99 АД

Общото събрание с 59304 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал с право на глас, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите овластява представителя на дружеството /изпълнителния директор/, да сключи сделката и да извърши всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.

Възражения по приетото решение не постъпили.

По т.4 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема баланса и отчета на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, към 30.06.2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпили.

По т.5 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема консолидираня баланс и консолидираня отчет на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, към 30.06.2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, за дейността им за периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите освобождава ДИАНА-МАРИЯ БОЯНОВА РАЙНОВА-МАНЕВА, "ТОМОВ" ЕООД, ЕИК: 120074016 и "СИЛЪРИ" ООД, ЕИК: 120526902, от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите и определя да бъдат възстановени внесените гаранции за управлението им.

По т.8 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите избира ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ, _____, ИВАН ИЛИЯНОВ ИВАНОВ, _____, и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, _____, за нови членове на Съвета на директорите и определя същите да внесат гаранции за управлението си съгласно Устава.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.9 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, да бъде начислявано и изплащано на база проведените заседания като за всяко проведено заседание членовете на съвета на директорите да получават по 100 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.10 от дневния ред

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. Бургас 8000, ж.к. Славейков, ул. Янко Комитов № 16А, НА гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.11 от дневния ред

Общото събрание обсъди предложенията за изменения в устава като всяко едно от тях ще бъде подложено на отделно гласуване.

По предедложението - 7.1. **Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива следната редакция**

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

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

Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1. „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е публично дружество

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.2. **Чл. 6, ал. 5 от Устава се отменя.**

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.2. Чл. 6, ал. 5 от Устава се отменя.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението за създаване на нов член 8 с предложения текст както следва - 7.3. **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.

Общото събрание с 0 гласа "ЗА", "ПРОТИВ" – 276742 гласа представляващи 100% от представения капитал, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите не приема направеното предложение за създаване на нов член 8 с предложениия текст.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.4. **Чл. 9 от Устава се отменя.**

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.4. Чл. 9 от Устава се отменя.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.5. **Чл. 14 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ;

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.5. Чл. 14 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ) ;

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(2) В решението на общото събрание трябва да се съдържа целта и начина, по който ще се извърши намаляването на капитала.

(3) Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намален чрез принудително обезсилване на акции.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението 7.6. Създава се нов чл. 16а от Устава със следната редакция:

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен."

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.6. Създава се нов чл. 16а от Устава със следната редакция:

(1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече

емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.7. **Чл. 34, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.7. Чл. 34, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

Общото събрание приема решения с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. Решенията по чл. 34, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от този Устав се приемат от Общото събрание с мнозинство 3/4 от представения на събранието капитал.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.8. **Чл. 35, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават 5% от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по предходното изречение, същото не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.8. Чл. 35, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свиква по искане на акционери, които повече от 3 месеца притежават 5% от капитала. Ако в едномесечен

срок от искането по предходното изречение, същото не бъде удовлетворено, или ако общото събрание не се проведе в 3-месечен срок от заявяването на искането, съдът по регистрацията на дружеството свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събраниято.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.9. **Чл. 35, ал. 4 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.9. Чл. 35, ал. 4 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По предложението - 7.10. **Чл. 44, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:**

Членовете - физически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживееене в страната;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. не са били обявявани в несъстоятелност или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство до трета степен помежду си.

Общото събрание с 276742 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение:

7.10. Чл. 44, ал. 2 от Устава се променя, като придобива следната редакция:

Членовете - физически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживееене в страната;
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. не са били обявявани в несъстоятелност или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен, включително и по сватовство до трета степен помежду си.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Предложения за обсъждане на други въпроси не постъпиха от присъстващите акционери.

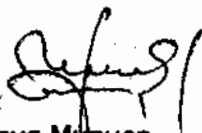
Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД закри събранието.

Списъкът на лицата, присъствали на общото събрание, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на общото събрание, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на общото събрание са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

СЕКРЕТАР:

Илия Мирчев



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тома Томов

