

МАТЕРИАЛИ
за
Общо Събрание на Акционерите
на
“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД

28.06.2019г. от 12,00 ч.

в заседателната зала на “Булвеста Холдинг” АД,

гр. София, район “Лозенец”, “ Витоша ВЕЦ-

Симеоново” № 999, ет.2

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2018 г.;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2018 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018г.

9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

10. Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г.

по т. ПЪРВА от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Приложение: Доклад за дейността на дружеството през 2018г.

по т. ВТОРА от дневния ред: **Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.;

Приложение: **Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2018 г.**

по т. ТРЕТА от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторски доклад.**

по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред: **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторски доклад.**

по т. ПЕТА от дневния ред : **Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2018 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството в размер на **1313,60 лв.** /хиляда триста и тринадесет лева и шестдесет стотинки/, реализирана през 2018 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

по т. ШЕСТА от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.;

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от Красимир Петков Коцев

по т. СЕДМА от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2018 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2018 г.

Приложение: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. ОСМА от дневния ред : Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2018г.

Приложение: Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2018г.;

по т. ДЕВЕТА от дневния ред : Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2018г.

по т. ДЕСЕТА от дневния ред : Избор на регистриран одитор за 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2019г.

