

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 20.06.2017г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 11.00 часа Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на посочената първа дата - 05.06.2017г. 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 20.06.2017г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 828 799 броя акции, представляващи 27.78 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа 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 Мария Иванова, за преброител Даниела Крумова и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 828 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател-Дарина Каменова, секретар Мария Иванова, преброител Даниела Крумова.”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова 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 и на “Българска фондова борса” АД.

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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 828 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

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 събранието са представени следните пълномощни:

- 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;

- пълномощно от изпълнителния директор на „Български електронни системи и технологии“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Симеона Емилова Дочева-Василева да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

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 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2016г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

5.Избиране на нов одитен комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО) и одобряване статута на одитния комитет (чл.107, ал.7 ЗНФО), в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление; проект за решение-„Общото събрание избира нов състав на одитния комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит и одобрява статута му, като определя неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.“

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.;

7.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

8.Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 828 799 гласа;

Гласували “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 2016г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2016г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Г-н Мартин Иванов-пълномощник на акционерът Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ поиска думата и попита има ли установен график за връщане на дългосрочните заеми, отпуснати на свързаните лица и каква е възможността да се стигне да увеличаване на капитала им с тези вземания, както това е направено с едно от дъщерните дружества в структурата на холдинга.

Г-н Кълчишков отговори: график за връщане на дългосрочните заеми има и това е заложено в крайните срокове за погасяване на заемите в анексите към договорите. По-голямата част от заемите се обслужват редовно, в т.ч. главници и лихви, поради доброто ликвидно състояние. Тези, които в продължителен период от време не са възстановявани, поради влошени финансови показатели на кредиторите, са апортирани по съответния законов ред в основния капитал на дъщерните предприятия.

Г-н Мартин Иванов попита каква е рентабилността на инвестициите в дъщерните дружества и как тя се отразява в стойността на акциите им.

Г-н Кълчишков отговори, че инвестициите в дъщерните предприятия на „БХК“ АД, съгласно приетата счетоводна политика и въз основа на методологията, приета от МСФО, се извършва на базата на себестойността метод. По тази причина общата сума на инвестициите в дъщерните предприятия е относително постоянна в годините назад.

Г-н Мартин Иванов попита дали политиката на холдинга предвижда придобиване на нови предприятия.

Г-н Кълчишков отговори, че на този етап управлението на холдинга не предвижда придобиване на акции в нови предприятия. Управлението на дружеството е

концентрирано върху управлението, контрола и инвестирането в съществуващите вече дъщерни дружества.

Г-н Мартин Иванов попита каква е структурата на дългосрочните финансовите активи, дали са предимно ДЦК.

Г-н Кълчишков отговори, че това са ДЦК, държани до падеж, който е през м.март 2022г. Отчитането им се извършва по амортизирана стойност, по метода на ефективния лихвен процент. Ефективният доход от лихви се определя на базата на фиксиран лихвен процент от 2 (два) процента на годишна база.

Г-н Мартин Иванов попита дали част от дългосрочните ДЦК са заложи като обезпечение на ломбардния заем.

Г-н Кълчишков отговори утвърдително.

Г-н Мартин Иванов каза, че при банките на местния пазар лихвата варира в границите 0.12 – 0.20%, докато инвестицията в ДЦК е по-доходоносна – приблизително около 4.5%.

Г-н Кълчишков отговори, че при вземане на решение от ръководството на холдинга за влагане на депозити, основен и водещ мотив е стабилността на банковата институция и въздържане от предприемане на рискови операции.

Г-н Мартин Иванов попита как е натрупана неразпределената печалба и ще се използва ли същата за разпределяне на дивиденди.

Г-н Кълчишков отговори, че неразпределената печалбата е формирана от текущи печалби през предходни години, през които не се раздавани дивиденди. Част от нея е била отнесена към задължителни и допълнителни резерви. Целта е акумулираният финансов ресурс да се реинвестира в дъщерни предприятия под формата на заеми и финансираня. Стремехът при управлението на холдинга е да се работи нискорисково, с малка рентабилност. В резултат на тази политика към настоящия момент можем да се похвалим, че нямаме нита едно фалирало или закрито предприятие. Целта е да се създадат нови работни места, а не да се закриват съществуващи. Г-н Кълчишков даде като пример хотел „Аугуста“ в гр. Хисаря, като посочи че през 1999г. хотелът е функционирал с под 100 души персонал и остаряла материална база. Към днешна дата персоналет надхвърля 280 души и са инвестирани около 10 млн. лева финансов ресурс в поддръжка на съществуващи и в нови ДМА. Холдингът би раздавал дивидент при условие, че предоставените на дъщерни предприятия заемни средства бъдат погасени.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други въпроси, изказвания и обсъждания по т.1 от дневния ред. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 828 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: “Приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.”

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството да прочете годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията

След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали. 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 2016г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията".

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 828 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

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

"Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията."

Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: "ОС взима решение реализираната през 2016г. печалба, в размер на 47 330.10 лв. (четиридесет и седем хиляди триста и тридесет лева и десет ст.) да бъде отнесена към "Допълнителни резерви" на дружеството".

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

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 828 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

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

"Реализираната през 2016г. печалба, в размер на 47 330.10 лв. (четиридесет и седем хиляди триста и тридесет лева и десет ст.) да бъде отнесена към "Допълнителни резерви" на дружеството".

Председателят премина към т.4 от дневния ред и даде думата на г-н Милчо Кълчишков да запознае акционерите с доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.

След като докладът беше прочетен, председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА": 1 828 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ": 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: “Избиране на нов одитен комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО) и одобряване статута на одитния комитет (чл.107, ал.7 ЗНФО), в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.”

Председателят прочете проекта за решение по т.5 от дневния ред: „Общото събрание избира нов състав на одитния комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит и одобрява статута му, като определя неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.“

Д.Каменова прочете и предложението на УС, а именно: „УС предлага да бъде избран нов състав на одитния комитет на дружеството с членове, предложени от председателя на Надзорния съвет, а именно:

- 1.Ирина Молерова-член на УС на дружеството;
- 2.Иван Симов-независим член по смисъла на чл.10, ал.4 от ЗНФО;
3. Гергана Кановска- независим член по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;

Д.Каменова даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания.Такива не бяха направени и председателят даде думата на г-н Кълчишков, който да запознае акционерите със статута на одитния комитет.

След като статутът на одитния комитет беше прочетен, председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Г-н Мартин Иванов попита дали лицата, предложени за членове на Одитния комитет трябва да отговорят на специални изисквания, за да бъдат избрани. Д. Каменова отговори, че съгласно действащият в момента Закон за независим финансов одит има нови изисквания относно структурата и избора на членове на одитния комитет в предприятията с обществен интерес, каквото е и „Българска холдингова компания“АД и поради необходимостта от синхронизиране със законовите изисквания се налага тази промяна да бъде гласувана на ОСА. Председателят на събранието добави, че съгласно ЗНФО “мнозинството от членовете на одитния комитет трябва да са външни за и независими от предприятието от обществен интерес“, като изброи законовите хипотези за независимост и спазването им при избора на членовете на Одитния комитет.

Д.Каменова отново даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания.Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т.5 от дневния ред:

„ОСА избира нов състав на одитния комитет на дружеството с членове, предложени от председателя на Надзорния съвет, а именно:

- 1.Ирина Молерова-член на УС на дружеството;
- 2.Иван Симов-независим член по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;
3. Гергана Кановска- независим член по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;

и одобрява представения статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 828 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

**по т.5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С
ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

„Избира нов състав на одитния комитет на дружеството с членове, предложени от председателя на Надзорния съвет, а именно:

- 1.Ирина Молерова-член на УС на дружеството;
- 2.Иван Симов-независим член по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;
3. Гергана Кановска- независим член по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО;

и одобрява представения статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.”

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.“ и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не последваха и Председателят подложи на гласуване предложението за решение на Управителния съвет: „ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 828 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. по предложение на одитния комитет на дружеството“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “ОСА приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. да бъде избрана г-жа Любка Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077” и даде думата за въпроси, предложения и изказвания.Такива не бяха направени и Д.Каменова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 828 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. да бъде избрана г-жа Любка Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.”

Председателят премина към т.8 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.“, като беше прочетен доклада на директора за връзки с инвеститорите. След прочитането на доклада, Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 828 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

”Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.”

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.

Г-н Мартин Иванов попита има ли планове за развитие на пазара чрез борсата – да се закупуват акции или да се емитира облигационен заем от дружеството.

Г-н Кълчишков отговори, че „БХК“ АД успява да работи с наличния паричен ресурс. Дъщерните дружества редовно издължават получените заеми и лихви към тях и с наличните постъпления и свободен паричен ресурс, холдинга удовлетворява при необходимост други предприятия от структурата. Например дъщерното предприятие Парк хотел „Москва“ през последните 4 години чрез собствена дейност акумулира необходимия финансов ресурс и го реинвестира в подобряване на хотелската база, без да търси нови заеми от дружеството – майка.

Г-н Мартин Иванов отбеляза, че пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ има свободен ресурс от 10 млрд. лева и е в състояние да предоставя облигационни заеми, като всяка седмица се записват емисии, при лихвен процент от 4.5.

Председателят даде думата на акционерите за други 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.Каменова/

Секретар :.....

/М.Иванова/

Преброител :.....

/Д.Кримова/

