

## ПРОТОКОЛ

Днес, на 25.11.2013 г. в седалището на дружеството - гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №94 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 №20130923105224 от 23.09.2013 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 - 08.11.2013 г., към часа обявен за начало 14.00 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 №20130923105224 от 23.09.2013 г. - 25.11.2013 г.

На заседанието на 25.11.2013 г. към часа, обявен за начало 14.00 ч. са представени 163554 акции съставляващи 13.73%, 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 163554 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 даде думата за предложения за избор на ръководство на събранието.

Акционер присъстващ на събранието – Лиляна Донеvsка предложи следния състав на ръководството на събранието:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Тома Томов
СЕКРЕТАР:	Лиляна Донеvsка
ПРЕБРОИТЕЛ:	Елиана Койчева

Други предложения не се направиха.

Общото събрание с 163554 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: Лиляна Донеvsка
3. Избира за преброител: Елиана Койчева

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви дневния ред съгласно обявената покана в Търговския регистър №20130923105224 от 23.09.2013 г.

1. Освобождаване на Тома Томов от Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и прекратяване на осигурителните му отношения с дружеството
2. Освобождаване на Тома Томов от отговорност за управлението му като член на Съвета на директорите
3. Избор на нов член на съвета на директорите
4. Други

По т.1 от дневния ред: Общото събрание с 163554 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава Тома Томов от Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и прекратява осигурителните му отношения с дружеството

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред

Общото събрание с 163554 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание освобождава Тома Томов от отговорност за управлението му като член на Съвета на директорите

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред

Общото събрание с 163554 гласа "ЗА" представляващи 100% от представения капитал, "ПРОТИВ" – 0 гласа, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 гласа, прие следното

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание избира за член на съвета на директорите „ТОМОВ“ ЕООД, ЕИК-120074016.

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:

Лиляна Донеvsка



ПРЕБРОИТЕЛ:

Елиана Койчева



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тома Томов

