

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 26.06.2019г. 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 - 11.06.2019г. 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 26.06.2019г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 452 197 броя акции, представляващи 22.06 % 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 Димана Запрянова, за преброители Красимир Кръстев и Павел Петров и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 452 197 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 Димана Запрянова, преброители Красимир Кръстев и Павел Петров.

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 присъстват и външни лица, които не са акционери, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството и Димитринка Райкова-директор за връзки с инвеститорите, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 452 197 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 Пламен Георгиев Петков 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 „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Виолета Трифонова Кунева-Русева да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“ АД.

- пълномощно от изпълнителните директори на Капман Асет Мениджмънт, организиращо и управляващо ДФ Капман Капитал и ДФ Капман Макс, с което упълномощават Антон Владимиров Домозетски да представлява дружествата на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружествата 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 2018г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., 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 2018г, 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 2018г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2018г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

7. Приемане решение на ОС за промяна в адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в адреса на управление на дружеството;

8. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;

9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

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. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 452 197 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 2018г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2018г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания по т.1 от дневния ред. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проект за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.(индивидуален и консолидиран)”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 269 653 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“Приема отчета за дейността на дружеството през 2018г.(индивидуален и консолидиран)”

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 2018г., 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.

Г-н Антон Домозетски – пълномощник на ДФ Капман Капитал и ДФ Капман Макс поиска думата и попита как е формирано възнаграждението на председателя на НС на дружеството. Г-н Кълчишков и председателят на събранието отговориха, че съгласно изискванията на ЗППЦК възнагражденията на членовете на УС и НС се

определят на ОСА, но в момента не могат да кажат точния начин на формиране тъй като същото не е гласувано в последните години. Г-н Домозетски каза, че в продължение на 10 години присъства на общите събрания на дружеството и не си спомня действително да е гласувана точка от дневния ред, касаеща възнаграждението на НС и затова се интересува. Г-н Кълчишков каза, че основата на която се определя възнаграждението са 5 средни месечни работи заплати за дружеството, но не може да каже точната формула без да бъде направена справка назад във времето, когато това е било гласувано. Г-н Домозетски добави, че ще остави свои данни, за да получи писмен отговор на поставения въпрос.

Председателят даде думата за други въпроси, изказвания и предложения по т.2 от дневния ред. 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 2018г.(индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнагражденията".

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 182 544 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 269 653 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.(индивидуален и консолидиран), 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 взема решение реализираната през 2018г. загуба, в размер на 77 647.80 лв. (седемдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и осемдесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."

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" – 1 182 544 гласа;

Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;

Въздържали се – 269 653 гласа;

Предложението се приема.

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

"Реализираната през 2018г. загуба в размер на 77 647.80 лв. (седемдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и осемдесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."

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 2018г.

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 2018г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 269 653 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

По т.4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2018г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.“ 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 2018г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 269 653 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2018г.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. 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 2019г. 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”: 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 269 653 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

„Приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. да бъде избрана г-жа Любка Шуманска – дипломиран експерт-счетоводител № 0077.”

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Приемане на решение на ОС за промяна в адреса на управление на дружеството.“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: УС предлага адреса на управление на дружеството да бъде променен на: гр.София, ул.“Незабравка“ №25. Д.Каменова даде думата за други предложения, въпроси и изказвания.Такива не бяха направени и председателя подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 269 653 гласа

Предложението се приема.

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

„Приема промяна в адреса на управление на дружеството:гр.София, ул.Незабравка № 25.”

Председателят премина към т.8 от дневния ред: „Промени в Устава на дружеството“ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред:

„В чл.3,ал.1 район „Оборище“ се заличава;

Чл.3, ал.2 от Устава да придобие следната редакция:“Адресът на управление на дружеството е: гр.София, ул.“Незабравка“ №25.

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 26.06.2019г.“

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

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 182 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа

Въздържали се – 269 653 гласа

Предложението се приема.

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

„В чл.3,ал.1 район „Оборище“ се заличава;

Чл.3, ал.2 от Устава да придобие следната редакция:“Адресът на управление на дружеството е: гр.София, ул.“Незабравка“ №25.

В глава XIII Заключителни разпоредби да се добави „изменен с решение на ОСА от 26.06.2019г.“

Председателят премина към т.9 от дневния ред:„Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.“.Д.Каменова даде думата на Димитринка Райкова-Директор за връзки с инвеститорите на „БХК“АД, да прочете доклада за 2018г.. 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

2018г.“ 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”: 1 828 544 гласа;

Гласували “ПРОТИВ”: 269 653 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

”Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.”

Председателят премина към т.10 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.

Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :.....

/Д.Каменова/

Секретар:

/Д.Запрянова/

Преброители:

.....
/Красимир Кръстев /

.....
/Павел Петров/