

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД**

Уникален идентификационен код на събитието: 6B620210319

Днес, 02 Април 2021г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Белград" N 2, ет. 2, от 10.00 ч. местно време (07:00 UTC), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД (ISIN: BG1100053989) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20210215092449 от 15.02.2021г. и на интернет страницата на дружеството – [www.bcihsm.com](http://www.bcihsm.com), секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от Иван Иванов, който съобщи, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е качена в Търговския регистър на 15.02.2021г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса" АД - София, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Предвид факта, че това е второ заседание на Общото събрание налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ кворум за провеждане на Извънредно Общо събрание, като към 10.00 ч. местно време (07:00 UTC), от общо 1 191 105 броя поименни, безналични акции с право на глас, са представени 301 194 броя акции, представляващи 25.29 на сто от капитала на дружеството.

Иван Иванов съобщи, че за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД е регистриран 1 (един) акционер-юридическо лице, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Иванов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите не е постъпило нито едно пълномощно.

С мнозинство от 100% от представените на Извънредното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Иван Иванов и Ралица Драгнева, които не са акционери.

За деловото провеждане на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Иван Иванов, за секретар и преброител - Ралица Драгнева.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Избира за ръководство на извънредното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, както следва:**

- Иван Иванов - за председател на общото събрание;
- Ралица Драгнева – за секретар и преброител на гласовете.

Гласували ЗА: 301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

### **Решението се приема.**

По гласуваната точка от процедурното решение, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 301 194 броя акции от капитала на дружеството.

Председателят на общо събрание Иван Иванов обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210215092449 от 15.02.2021г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - [www.bcihsm.com](http://www.bcihsm.com), секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събранието са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

#### **1. Приемане на промени в състава на СД**

**Проект за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността членовете на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Валентин Методиев Георгиев, Иван Илиянов Иванов и Станислав Иванов Георгиев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров.

#### **2. Определяне на възнаграждението на новите членове на СД и размера на гаранцията за управлението им.**

**Проект за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров в размер на 1300 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл.223а от ТЗ, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред: Приемане на промени в състава на СД.**

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността членовете на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Валентин Методиев Георгиев, Иван Илианов Иванов и Станислав Иванов Георгиев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието, като първо предложи на гласуване освобождаването на Валентин Методиев Георгиев, Иван Илианов Иванов и Станислав Иванов Георгиев от длъжността им, като членове на СД. След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1.1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД освобождава от длъжността членовете на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Валентин Методиев Георгиев, Иван Илианов Иванов и Станислав Иванов Георгиев.**

Гласували ЗА:	301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

**Решението се приема.**

След това председателят на общото събрание предложи на гласуване избора на новите членове на Съвета на директорите.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1.2 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД избира за нови членове на Съвета на директорите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров.**

Гласували ЗА:	301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

**Решението се приема.**

По гласуваната точка първа от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 301 194 броя акции от капитала на дружеството.

**По точка втора от дневния ред: Определяне на възнаграждението на новите членове на СД и размера на гаранцията за управлението им.**

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров в размер на 1300 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров в размер на 1300 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранцията на Евгени Красимиров Недев, Аделина Георгиева Димитрова и Красимир Владимиров Димитров да бъде в размер на три брутни месечни възнаграждения.**

Гласували ЗА:	301 194 броя акции, представляващи 100 на сто от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции

#### **Решението се приема.**

По гласуваната точка втора от дневния ред, чрез представители на акционерите, бяха упражнени 301 194 броя акции от капитала на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

#### Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери от дата 02.04.2021г.;

.....  
Председател на ОСА  
Иван Иванов



.....  
Секретар и преброител на ОСА  
Ралица Драгнева