

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София

Днес, 20.06.2011г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк – хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София.

В 11.00 часа г-ца Мария Любомирова Иванова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11.00 часа на 02.06.2011г. не са били регистрирани акции от капитала на дружеството. Г-ца Иванова обяви, че в 11.00 часа на 20.06.2011г. за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД, гр. София са регистрирани акционери или техни пълномощници, притежаващи 2 394 901 (два милиона триста деветдесет и четири хиляди деветстотин и един) броя акции, представляващи 36,37 % от капитала на дружеството.

Поради обстоятелството, че към 11.00 часа на посочената първа дата – 02.06.2011г., е липсвал необходимия кворум за провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД, на основание чл. 227 от ТЗ, чл. 29, ал. 3 от устава на дружеството и публикуваната в ТР покана, днешното събрание следва да се проведе при условията на спадащ кворум.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 11.10 часа от г-ца Мария Любомирова Иванова, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието, в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана г - ца Мария Любомирова Иванова, за секретар и преброител г-ца Дарина Боянова Каменова, за преброители: Даниела Крумова и Катя Тодорова и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и г-ца Иванова подложи на гласуване така направеното предложение.

Гласуваха “ЗА” – 2 394 876гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 25 гласа;

Въздържали се - 0 гласа;

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

“Избира ръководство на събранието в състав: Председател–г-ца Мария Иванова, секретар и преброител- г-ца Дарина Каменова, за преброители: Даниела Крумова и Катя Тодорова”

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, гр. София е свикано съгласно покана, обявена в ТР. 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 и в законния срок, поставен като изискване по чл. 115, ал. 1, изр. 2 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. Налице е необходимият кворум в съответствие с чл. 29, ал. 2 и 3 от Устава на “Българска холдингова компания” АД и чл. 227, ал. 3 от ТЗ и събранието може да взема законни решения.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, на “Българска фондова борса” АД и на “Централен депозитар” АД.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъстват и външни лица, които не са акционери, а именно: г-н Милчо Пеев Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Гласуваха "ЗА" – 2 394 876гласа;
Гласуваха "ПРОТИВ" – 25 гласа;
Въздържали се - 0 гласа;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

„Г-н Милчо Пеев Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.”

Г-ца Иванова обяви, че в залата присъства и г-жа Жасмина Борисова-представител на Правния отдел на дружеството и подложи на гласуване нейното оставане в залата.

Гласуваха "ЗА" – 2 394 876гласа;
Гласуваха "ПРОТИВ" – 25 гласа;
Въздържали се - 0 гласа.
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

„Г-жа Жасмина Борисова-представител на Правния отдел на дружеството, която не е акционер да остане в залата.

Председателят докладва, че на основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК в дружеството са представени следните пълномощни:

- пълномощно от „Българска лизингова къща”ООД, с което Изпълнителният директор упълномощава г-н Красимир Атанасов Кръстев да представлява дружеството на днешното ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството акции от капитала на “БХК” АД;

- пълномощно от Борис Николов Гаганелов, с което упълномощава г-н Николай Анатолиев Пенев да представлява акционера на днешното ОСА и да гласува с всички, притежавани от него акции;

- пълномощно, с което Весел Викентиев Етугов упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на ОСА и да гласува с всички притежавани от нея акции,

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 публикувания дневен ред, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.;
6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
7. Преизбиране за нов мандат на членовете на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение:ОС преизбира за нов мандат членовете на Надзорния съвет 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 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
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.

Г-н Георги Илиев попита дали на събранието присъства изпълнителния директор на дружеството г-н Пирин Атанасов.

Председателят на събранието отговори, че г-н Атанасов не присъства на днешното събрание, но присъства г-н Анчев, председател на НС на „БХК” АД и подложи на гласуване следния проект за решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред”.

Г-н Илиев каза, че в такъв случай не желае да участва в гласуването, поради отсъствието на г-н Атанасов, на когото иска да зададе въпросите си, и това за него обезсмисля провеждането на дискусии. Ръководството на ОСА обясни на г-н Илиев, че има възможност да гласува ”против” или „въздържал се”, като по този начин изрази отрицателното или пасивното си поведение към подлежащия на гласуване дневен ред.

Г-н Ялъмов изрично поиска да се впише в протокола забележката му, че на Общото събрание на акционерите на присъства представител на управителния или контролен орган на дружеството, на когото да се задават конкретни въпроси относно неговата дейност. Отбеляза, че събранието се провежда само веднъж годишно и е важно за притежателите на акции, да получат информация не от служители на дружеството, а от хората вземащи решения за развитието и дейността на холдинга. Г-н Домозетски и г-н Ялъмов изразиха мнение, че поради отсъствието на ръководните органи на дружеството, всички критики и въпроси се адресират към ръководството на събранието и основно към главния счетоводител.

След направените забележки г-ца Иванова подложи на гласуване следния проект за решение: “Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред”.

Гласуваха “ЗА” – 2 394 876 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 25 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:

“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 2010г.”

Председателят на събранието даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингова Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2010г. Г-н Кълчишков прочете отчета за дейността на дружеството за 2010г. След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания по отчета.

Г-н Антон Домозетски поиска думата и попита г-н Кълчишков дали отчета, който подлежи на гласуване е индивидуален или консолидиран за дружеството. Главния счетоводител отговори, че това е индивидуалния отчет на дружеството.

Г-н Антон Домозетски отново поиска думата и попита във връзка с поставения отчет какви са поставените задачи за дъщерните дружества на холдинга през 2010г. и практически как се осъществява контрола при изпълнението на възложените задачи от ръководството на холдинга.

Г-н Кълчишков отговори на поставения въпрос по т.1 от дневния ред, че акцент при поставяне на цели за 2010г от дъщерните дружества е да се продължи политиката от предходната година, а именно реновиране на съществуващата материално - техническа база, която политика се осъществява, както със собствени средства на самите дружества, така и чрез предоставяне на вътрешни заеми. Въпреки влиянието на финансово-икономическата криза върху бизнес-средата и затрудненията, които изпитват предприятията в холдинговата структура, „БХК” АД е едно от малкото дружества, които не ползват външни кредити за подпомагане търговската дейност на дъщерните предприятия и за обслужване на задълженията им.

Отбеляза, че през 2010г дъщерните дружества са започнали ефективно да връщат отпуснатите им заеми още същата година и даде следните примери:

„Търговия на едро - Плевен” АД реинвестира част от средствата в поддръжка на материално - техническата база и показва добри резултати. Последното разполага с голяма материална база, на която са извършени качествени ремонтни дейности. Приходите на дружеството са предимно от отдаване на помещения и площи под наем. Главният счетоводител отбеляза, че продължаващата икономическа криза и произтичащата от нея стагнация в стопанския сектор, неминуемо се отразява на целия холдинг и има за последица намаляване на отдадените под наем офис - площи и в това дружество. Като цяло обаче, се запазва ядрото на клиентската база, макар и при по-ниски наемни цени. Предприятието успява да посреща само текущите си задължения и никога досега не е вземало заеми от други дружества.

Друго предприятие от холдинговата структура, което е своеобразен отличник е „Инкомс-инструменти и механика” АД, което без да сключва договори за заем, със собствени средства извършва качествени ремонтни дейности на съществуващата материална база. В резултат на гъвкавата политика по отношение размера на наемите в отдаваните площи, в по-голямата част от складовете има наематели.

Предприятие, представител на машиностроителния отрасъл е „Елпром АНН” АД, гр.Петрич, което също не е използвало заемни средства за осъществяване на дейността си и макар и да изпитва сериозни затруднения от началото на 2009г. успява да функционира със собствени средства и е едно от малкото работещи предприятия в гр.Петрич и областта.

Хотел „Аугуста” е емблематичен за холдинговата структура, в него са инвестирани около шест милиона лева. Вече втора година успява успешно да обслужва вътрешните си кредити. Имайки предвид въведения през тази година нов туристически данък и драстично увеличените местни данъци, то се справя добре със затрудненията, които изпитва хотелиерския бизнес. Успешно дистрибутира и наложилата се вече на пазара марка минерална вода „Аугуста”.

От дъщерните предприятия затруднения изпитва „Харманлийска керамика” АД. Известна е стагнацията в строителния бранш, което от своя страна обуславя липсата на клиенти и поръчки за добиваните от предприятието тухли и керамични изделия. Фабриката е спряна от производство, осъществява малки продажби на готова продукция от минали години. Има малки задължения към доставчици, които разсрочено се погасяват, и скоро ще бъдат изчистени. През изминалата година има реализирана успешна сделка на международния пазар с неизползваните въглеродни емисии, с приходите от която ще бъдат погасени висящите публични и към партньори дългове. Налице е перспектива за предстоящо пускане на фабриката за производство на тухли.

Всички тези задачи се поставят и изпълнението им се контролира от членовете на УС и НС на дружеството, като постигнатото и изложено е станало благодарение на ефективна система за строг контрол, при която отчети, справки и разрешения за предприеманите действия, както и одобрение на сключваните договори, се искат и дават ежедневно. Благодарение на това, през 2010г. се отбеляза, макар и слаб, но все пак - напредък в предприятията, които бяха губещи. Едно от големите притеснения е държавната политика в областта на местните данъци и такси, и по специално няколкократно увеличеният размер на данъка върху недвижимите имоти, както и двойно по-високият размер на нововъведения туристически данък, с който облагат хотелите, тъй като исканите суми изземват почти целия свободен паричен ресурс. Разчита се следващата година да бъдат направени необходимите законодателни промени в тази насока, така че да има реална възможност средства от финансовия резултат да бъдат инвестирани в материално-техническата база.

Г-н Домозетски поиска думата и попита каква е целта на продажбата на дяловото участие на „БХК“ АД в капитала на „Модтрико“ АД.

Г-н Кълчишков отговори, че преди продажбата „Модтрико“ АД е дължало на „БХК“ АД определена парична сума, която дружеството дълго време не е обслужвало, поради което и „БХК“ АД изчиства портфейла си от подобни несъбираеми вземания. За съжаление „Модтрико“ АД е единственото дружество, намиращо се в тежко финансово състояние и през изминалата година. Географското местоположение, съществуващата в района инфраструктура влияят изключително неблагоприятно върху дейността на дружеството. Както е известно, то имаше за основен предмет на дейност производство на трикотажни изделия на ишлеме, но поради посочените по-горе причини, съчетани с финансовата криза, се наложи промяна в приоритетите на „Модтрико“ АД, като от по-малко от година, дружеството има сключен наемен договор с фирма, която стопанисва сградния фонд, и се оформя тенденция основните доходи да се формират занаяпред от наемни отношения.

Г-н Домозетски попита на каква стойност е бил договора за заем, сключен между „БХК“ АД и „Модтрико“ АД.

Г-н Кълчишков отговори, че главницата е в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева и лихва около 60 000 лв.

Г-н Домозетски попита в кои банки са депозирани средствата на „БХК“ АД, имайки предвид очертаващата се тенденция на криза при гръцките банки.

Г-н Кълчишков отговори, че рискът при вложенията на паричните средства на холдинга е сведен до минимум предвид това, че най-голям брой средства са инвестирани в „Общинска банка“ и банка „Д Банк“ АД (Демир банк). Най-малката част е инвестирана във филиал на гръцка банка - „Пиреус банк“, но се доверяваме на официалното становище на БНБ, че за филиалите на гръцките банки в чужбина опасност няма, тъй като те имат пълна оперативна самостоятелност.

Акционерът Георги Илиев попита при положение, че преди години дружеството е реализирало печалби и е вземано решение те да се реинвестират в дружеството какъв е резултата от тези инвестиции.

Г-н Кълчишков отбеляза, че от създаването си, „БХК“ АД е приключвало на счетоводна печалба, като единствената загуба е регистрирана през изминалата 2010г. Реализираните печалби от изминалите години са реинвестирани в дружеството, а що се отнася до въпроса за какво са отишли тези средства, това беше изяснено подробно в началото, при изясняване на целите на дъщерните дружества на „БХК“ АД.

Г-н Ялъмов поиска думата и попита на каква цена е финансирана репо-сделката с ДЦК и дали обезпеченията са депозитите в банката и самите ДЦК, както и какъв е размера на лихвата, отпускана по сключени от „БХК“ АД репо сделки с предмет ценни книжа. Г-н Кълчишков отговори, че обезпечението на репо сделката с ДЦК е самата ценна книга и лихвата е около 6 - 6.5%, на годишна база, като крайна печалба между репо сделка и обратна сделка.

Г-н Анчев поиска думата и обясни, че информацията, която дружеството е длъжно да предоставя и е била достъпна за акционерите, е достатъчно изчерпателно отразена в писмените материали по ОСА, които са им предоставени, като призова присъстващите да не се отклоняват от дневния ред на общото събрание.

Г-н Кълчишков допълни, че докладът е изчерпателен и ясно показва капиталовата структура.

Г-н Домозетски попита дали лихвата, която холдинга получава, като доходност от облигациите е по-висока от лихвата по репо сделката, която се заплаща на банката.

Г-н Кълчишков потвърди, че е по-висока.

Г-н Ялъмов изказа мнение, че възнагражденията на членовете на УС и НС са много високи и предложи тези средства да се разпределят под формата на дивидент между акционерите, вместо да се получават от членовете на управителните органи на дружеството като възнаграждения.

Г-н Анчев отговори, че това изказване е тенденциозно и уточни, че възнагражденията за тази година са намалени драстично, като средно месечното възнаграждение на членовете на УС и НС, посочени в обсъждания индивидуален отчет, е по-малко от 5 000 лв., следователно е многократно намалено, в сравнение с минали години.

Подчерта, че в седем от дружествата в холдинговата структура, управителните й органи не получават възнаграждения. В тази връзка той обясни, че дружеството е избрало една изключително трудна за осъществяване политика относно дъщерните си дружества в условията на тежка икономическа стагнация. Те осъществяват дейността си само с вътрешни кредити или собствени средства на дружествата, но без да се ползва кредитиране отвън. По този начин успяват да се справят с покриване на текущите си бюджетни задължения и същевременно се опитват да реновират и подобрят материално техническата си база. Всички договори за кредити, отпуснати между предприятията, се изпълняват в срок, което е постижение и засега, въпреки всички трудности, не са пряко заплашени от фалит.

Много по-лесен е варианта, който избират мнозина от представителите в бизнеса, а именно да се предприеме разпродажба на предприятията, макар и на безценица, и да се получат някакви пари на куп, да се приключи с проблемите, като предприятията бъдат закрити. БХК обаче е избрала другия, макар и нелек път за излизане от кризата. Неслучайно холдингът няма нито едно закрито предприятие, не разчита на взети банкови кредити и е от единиците приватизирани дружества, които все още се крепят – повечето от тях вече са разпродадени.

Г-н Анчев подчерта, че г-н Ялъмов и г-н Домозетски са представители на договорен фонд, в който „БХК“ АД е вложил преди време голяма сума и впоследствие е претърпял загуба само от главницата, без да се смятат обещаната доходност, от 260 000 лв., което също се е отразило на формираня отрицателен счетоводен резултат. Направената справка показва, че от вложените 400 000 лв., с обещание за печалба от 20-25 % от представителите на „Капман“, са получени едва 140 000 лв., т.е. причинена е загуба от 60%. Г-н Анчев поясни, че макар и формално да не носят отговорност за лошото управление на поверените им средства, имат поне моралното задължение, да предложат механизъм за възстановяване на тези средства за холдинга, именно като негови акционери.

Г-н Ялъмов възрази, че това е борса, на която се търгува с поверените средства и няма гаранции за печалба. В рекламните проспекти на Капман е отбелязана постигнатата доходност до момента, но същите не съдържат обещание за печалба. Той уточни, че средствата на холдинга са инвестирани в момент, когато доходността е била най-висока и са изтеглени в момент, когато тя е достигнала дъното, което е въпрос на лоша преценка при вземане на решение за управлението на парични средства.

Г-н Домозетски попита дали има фонд, в който са вложени и спечелени средства.

Г-н Ялъмов каза, че на борсата цените на дяловете са паднали близо шест пъти.

Г-н Домозетски попита получават ли управителните органи бонуси към заплатите си.

Г-н Кълчишков отговори, че акционерът задава въпрос, който вече е задавал и е бил уточнен още на миналото Общо събрание, а именно, че от създаването на холдинговата структура до момента, бонуси на управителните органи не са изплащани никога.

По повод на ежегодните запитвания защо реализираната печалба на дружеството не се разпределя като дивидент, г-н Анчев изложи резултатите от направена справка, според която дори ако цялата печалба на дружеството, без да се плащат възнаграждения на членовете на УС и НС на дружеството и не се дават каквито и да било средства към дъщерните дружества, се раздаде под формата на дивидент, при общия брой на акционерите - средно всеки би получил 0,00 за 2010 г. и 0,25 – 0,29 лв. за 2007 г. на акция, т.е. средно по 6,00 лв. за всеки акционер, при което само размерът на дължимите банкови такси надхвърля размера на самия дивидент и не оправдава подобно решение при размерите на печалбите на дружеството, реализирани след 2005 г. Политиката на дружеството е да се запазят и заздравят дъщерните дружества максимално в условията на криза. Ликвидацията на предприятията ще доведе до много по-големи загуби, отколкото ако се поддържат и развиват, вкл. и чрез реинвестиране на средства.

Допълнителни въпроси и обсъждания не последваха, поради което Председателят подложи на гласуване **по точка първа от дневния ред** приемането на отчета за дейността на дружеството през 2010г.:

Гласуваха “ЗА” – 2 098 309 гласа;
Гласуваха “ПРОТИВ” – 296 592 гласа;
Въздържали се - 0 гласа.

Подчерта, че в седем от дружествата в холдинговата структура, управителните й органи не получават възнаграждения. В тази връзка той обясни, че дружеството е избрало една изключително трудна за осъществяване политика относно дъщерните си дружества в условията на тежка икономическа стагнация. Те осъществяват дейността си само с вътрешни кредити или собствени средства на дружествата, но без да се ползва кредитиране отвън. По този начин успяват да се справят с покриване на текущите си бюджетни задължения и същевременно се опитват да реновират и подобрят материално техническата си база. Всички договори за кредити, отпуснати между предприятията, се изпълняват в срок, което е постижение и засега, въпреки всички трудности, не са пряко заплашени от фалит.

Много по-лесен е варианта, който избират мнозина от представителите в бизнеса, а именно да се предприеме разпродажба на предприятията, макар и на безценица, и да се получат някакви пари на куп, да се приключи с проблемите, като предприятията бъдат закрити. БХК обаче е избрала другия, макар и нелек път за излизане от кризата. Неслучайно холдингът няма нито едно закрито предприятие, не разчита на взети банкови кредити и е от единиците приватизирани дружества, които все още се крепят – повечето от тях вече са разпродадени.

Г-н Анчев подчерта, че г-н Ялъмов и г-н Домозетски са представители на договорен фонд, в който „БХК“ АД е вложил преди време голяма сума и впоследствие е претърпял загуба само от главницата, без да се смятат обещаната доходност, от 260 000 лв., което също се е отразило на формирания отрицателен счетоводен резултат. Направената справка показва, че от вложените 400 000 лв., с обещание за печалба от 20-25 % от представителите на „Капман“, са получени едва 140 000 лв., т.е. причинена е загуба от 60%. Г-н Анчев поясни, че макар и формално да не носят отговорност за лошото управление на поверените им средства, имат поне моралното задължение, да предложат механизъм за възстановяване на тези средства за холдинга, именно като негови акционери.

Г-н Ялъмов възрази, че това е борса, на която се търгува с поверените средства и няма гаранции за печалба. В рекламните проспекти на Капман е отбелязана постигнатата доходност до момента, но същите не съдържат обещание за печалба. Той уточни, че средствата на холдинга са инвестирани в момент, когато доходността е била най-висока и са изтеглени в момент, когато тя е достигнала дъното, което е въпрос на лоша преценка при вземане на решение за управлението на парични средства.

Г-н Домозетски попита дали има фонд, в който са вложени и спечелени средства.

Г-н Ялъмов каза, че на борсата цените на дяловете са паднали близо шест пъти.

Г-н Домозетски попита получават ли управителните органи бонуси към заплатите си.

Г-н Кълчишков отговори, че акционерът задава въпрос, който вече е задавал и е бил уточнен още на миналото Общо събрание, а именно, че от създаването на холдинговата структура до момента, бонуси на управителните органи не са изплащани никога.

По повод на ежегодните запитвания защо реализираната печалба на дружеството не се разпределя като дивидент, г-н Анчев изложи резултатите от направена справка, според която дори ако цялата печалба на дружеството, без да се плащат възнаграждения на членовете на УС и НС на дружеството и не се дават каквито и да било средства към дъщерните дружества, се раздаде под формата на дивидент, при общия брой на акционерите - средно всеки би получил 0,00 за 2010 г. и 0.25 – 0,29 лв. за 2007 г. на акция, т.е. средно по 6.00 лв. за всеки акционер, при което само размерът на дължимите банкови такси надхвърля размера на самия дивидент и не оправдава подобно решение при размерите на печалбите на дружеството, реализирани след 2005 г. Политиката на дружеството е да се запазят и заздравят дъщерните дружества максимално в условията на криза. Ликвидацията на предприятията ще доведе до много по-големи загуби, отколкото ако се поддържат и развиват, вкл. и чрез реинвестиране на средства.

Допълнителни въпроси и обсъждания не последваха, поради което Председателят подложи на гласуване **по точка първа от дневния ред** приемането на отчета за дейността на дружеството през 2010г.:

Гласуваха “ЗА” – 2 098 309 гласа;

Гласуваха “ПРОТИВ” – 296 592 гласа;

Въздържали се - 0 гласа.

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Приема отчета за дейността на дружеството през 2010 г.”

- Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, да прочете доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. Г-н Кълчишков прочете съкратения доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. Председателят на събранието даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетения доклад и представения с материалите годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Г-н Ялъмов поиска думата и уточни, че пита по молба на негов инвеститор, дали в писмените материали е декларирано, че физическите лица, членове на УС и НС на „БХК” АД не притежават акции от холдинга, направена ли е справка в Търговския регистър, от която да е видно, дали тези лица, чрез участието си в дружества като „Българска импресарско рекламна агенция” АД, „Българска индустриална компания” АД и др., не контролират всички по-големи акционери в холдинга. В такава ситуация би трябвало да се декларира или че дружеството притежава собствени акции, или че физическите лица, членове на УС и НС притежават такива.

Г-н Кълчишков отговори, че ще адресира това запитване до г-жа Любка Шуманска, одитирала финансовия отчет на дружеството.

След направените разисквания Председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: “ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя”.

Гласуваха “ЗА” – 2 098 309 гласа
Гласуваха “ПРОТИВ” – 296 592 гласа
Въздържали се – 0 гласа.
Предложението се приема.

По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО РЕШИ:
“Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на експерт-счетоводителя.”

- Председателят премина към т.3 от дневния ред и прочете предложението на УС на “БХК” АД, а именно: “ОС приема балансовата загуба за 2010 г., в размер на 366 541,74 лв. (триста шестдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и четири ст.) да бъде покрита от неразпределена печалба от минали години.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение на УС на дружеството.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 394 876 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 25 гласа
Въздържали се - 0 гласа
Предложението се приема.

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

“Балансовата загуба за 2010г. в размер на 366 541,74 лв. (триста шестдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един лева и седемдесет и четири ст.) да бъде покрита от неразпределена печалба 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.

Г-н М. Кълчишков прочете доклада и председателят даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не постъпиха и председателят запозна акционерите с предложението на Управителния съвет по тази точка от дневния ред: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 098 309 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 296 592 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.”

- Председателят премина към **т. 5 от дневния ред** и даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания.

Председателят докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: „ОСА освобождава от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.” и думата за въпроси, предложения и изказвания. Такива не бяха направени и г-ца Иванова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 098 309 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 296 592 гласа
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

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

„ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.”

- Председателят премина към **точка 6 от дневния ред** и докладва предложението на УС по тази точка от дневния ред: „ОСА взема решение за експерт – счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството, за 2011г., да бъде избрана Любка Трифонова Шуманска, вписана с номер 0077”.

Г-ца Иванова даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение на УС.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 098 309 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 296 592 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

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

„ОСА взема решение за експерт – счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството, за 2011г., да бъде избрана Любка Трифонова Шуманска, вписана с номер 0077”.

- Председателят премина към т.7 от дневния ред и докладва предложението на УС по тази точка от дневния ред: „ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет на дружеството.”, след което даде думата за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и г-ца Иванова подложи на гласуване предложението на УС.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 098 309 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 296 592 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

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

„ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет на дружеството”

- Председателят премина към т. 8 от дневния ред и докладва предложението на УС по тази точка: „ОСА приема следните промени в Устава:

Променя се първо изречение от разпоредбата на чл.9, ал.6 като текста придобива следната редакция: ”Неполучените от акционерите нови акции се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обявяване на решение за увеличаване на капитала в Търговския регистър. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен”.

Променя се разпоредбата на чл.10, ал.4 като текста придобива следната редакция: ”Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението на Общото събрание за намаляване капитала на дружеството имат право да поискат обезпечение на вземанията в 3 месечен срок от обявяването.”

Изменя се разпоредбата на чл.19, ал.1, т.1 като думите „чл.115а” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се заменят с думите „чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.

Изменя се разпоредбата на чл.19, ал.1, т.2 като думите „чл.115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с думите „чл.115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”

Променя се разпоредбата на чл.26, ал.1, т.4 като текста придобива следната редакция:”избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет.”

Променя се разпоредбата на чл.27, ал.4, като текста придобива следната редакция:”Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор в срока по чл.115, ал.4 от ЗППЦК и се публикуват в интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването й съгласно чл.115, ал. 4 до приключването на общото събрание.”

Изменя се разпоредбата на чл.28, ал.3, като текста придобива следната редакция:”Общото събрание се свиква с покана, обявена в Търговския регистър.Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Изменя се разпоредбата на чл.28, ал. 4, като текста придобива следната редакция:”Поканата трябва да съдържа освен посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ реквизити и данните по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.”

Променя се разпоредбата на чл.28, ал. 5, като текста придобива следната редакция: ”Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат

предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.”

Отменя се разпоредбата на Чл.31.

Отменя се разпоредбата на Чл.35, ал.1, т. 2.

Променя се разпоредбата на чл.40, ал. 2, като текста придобива следната редакция:”Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър.”

Променя се разпоредбата на чл.47,ал. 4, като текста придобива следната редакция:”След проверка и одобрение на представените му документи по предходната алинея Надзорният съвет дава одобрение за свикване на Общото събрание”.

Променя се разпоредбата на чл.47, ал. 5, като текста придобива следната редакция: „Приети от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява от Управителния съвет на обществеността и на Комисията за финансов надзор.”

Променя се разпоредбата на чл.47, ал. 6, като текста придобива следната редакция: „Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.”

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания.

Г-н Домозетски поиска думата и направи следните предложения за промени в Устава:

В чл. 13, ал. 2 и чл.27, ал. 4 „Комисията по ценните книжа и фондовите борси” да се замени с „Комисия по финансов надзор”

Други промени които предлага са свързани с промяна на двустепенната система на управление с едностепенна, като на мястото на УС и НС на дружеството да бъде избран СД. Мотивира се с това, че макар и двустепенната система да има за основна цел осъществяване на повече контрол и прозрачност върху дейността на дружеството според него ефекта е обратен и това оправдава едностепенна система на управление. Също така при двустепенната система се разходват повече средства за възнаграждения. В тази връзка предложи следните промени в Устава:

-Да отпадне ал.5 на чл.34

-Да отпадне глава Осма от Устава

-В Чл.24, т.2 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.8, ал.3 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.22 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.25, ал.5 – да отпадне Надзорен съвет

Да отпадне т.4, ал.1 на чл.26

-В Чл.28, ал.1 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.38, ал.1 и ал.3 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.40, ал.1 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.41, ал.3 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.42, ал.1, т.1 ал.2, т.1, т.5, ал.4 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.44, ал.1, – отпада Надзорен съвет

-В Чл.44, ал.5 и 6 се отменят

-В Чл.47, ал.3 – отпада Надзорен съвет

-В Чл.48, ал.3 – отпада Надзорен Съвет

Г-ца Иванова подложи на гласуване предложението направено от г-н Домозетски за промени в Устава:

В чл. 13, ал. 2 и чл.27, ал. 4 „Комисията по ценните книжа и фондовите борси” да се замени с „Комисия по финансов надзор”

-Да отпадне ал. 5 на чл. 34

-Да отпадне глава Осма от Устава

-В Чл. 24, т. 2 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл. 8, ал.3 – да отпадне Надзорен съвет

-В Чл.22 – да отпадне Надзорен съвет

- В Чл.25, ал.5 – да отпадне Надзорен съвет
- Да отпадне т.4, ал.1 на чл.26
- В Чл.28, ал.1 – да отпадне Надзорен съвет
- В Чл.38, ал.1 и ал.3 – да отпадне Надзорен съвет
- В Чл.40, ал.1 – да отпадне Надзорен съвет
- В Чл.41, ал.3 – да отпадне Надзорен съвет
- В Чл.42, ал.1, т.1 ал.2, т.1, т.5, ал.4 – да отпадне Надзорен съвет
- В Чл.44, ал.1, – отпада Надзорен съвет
- В Чл.44, ал.5 и 6 се отменят
- В Чл.47, ал.3 – отпада Надзорен съвет
- В Чл.48, ал.3 – отпада Надзорен Съвет

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 296 567 гласа;
 Гласували “ПРОТИВ”: 2 098 334 гласа
 Въздържали се – 0 гласа
 Предложението на г-н Домозетски не се приема.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на УС за промени в Устава:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 2 098 309 гласа;
 Гласували “ПРОТИВ”: 296 592 гласа;
 Въздържали се – 0 гласа;
 Предложението на УС се приема.

По т. 8 от дневния ред **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО РЕШИ:**

„ОСА приема следните промени в Устава:

Променя се първо изречение от разпоредбата на чл. 9, ал. 6 като текста придобива следната редакция: ”Неполучените от акционерите нови акции се продават на фондовата борса след изтичане на една година от обявяване на решение за увеличаване на капитала в Търговския регистър. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбата суми се отнасят във фонд „Резервен”.

Променя се разпоредбата на чл. 10, ал. 4 като текста придобива следната редакция: ”Кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението на Общото събрание за намаляване капитала на дружеството имат право да поискат обезпечение на вземанията в 3 месечен срок от обявяването.”

Изменя се разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 като думите „чл. 115а” от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се заменят с думите „чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”.

Изменя се разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 2 като думите „чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се заменят с думите „чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа”

Променя се разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 4 като текста придобива следната редакция:”избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията на членовете на Управителния и на Надзорния съвет.”

Променя се разпоредбата на чл. 27, ал. 4, като текста придобива следната редакция:”Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпращат в Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЗК и се публикуват в интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно чл. 115, ал. 4 до приключването на общото събрание.”

Изменя се разпоредбата на чл.28, ал.3, като текста придобива следната редакция:”Общото събрание се свиква с покана, обявена в Търговския регистър.Времето от обявяването на поканата до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Изменя се разпоредбата на чл.28, ал.4, като текста придобива следната редакция: "Поканата трябва да съдържа освен посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ реквизити и данните по чл.115, ал.2 от ЗППЦК."

Променя се разпоредбата на чл.28, ал.5, като текста придобива следната редакция: "Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в Търговския регистър."

Отменя се разпоредбата на Чл.31.

Отменя се разпоредбата на Чл.35, ал.1, т.2.

Променя се разпоредбата на чл.40, ал.2, като текста придобива следната редакция: "Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър."

Променя се разпоредбата на чл.47, ал.4, като текста придобива следната редакция: "След проверка и одобрение на представените му документи по предходната алинея Надзорният съвет дава одобрение за свикване на Общото събрание".

Променя се разпоредбата на чл.47, ал.5, като текста придобива следната редакция: „Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява от Управителния съвет на обществеността и на Комисията за финансов надзор.”

Променя се разпоредбата на чл.47, ал.6, като текста придобива следната редакция: „Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Председателят премина към т.9 от дневния ред, като докладва пред акционерите, че на 16.06.2011г е депозиран болничен лист от Вера Кръстева-изпълняваща длъжността директор за връзки с инвеститорите и поради отсъствието ѝ доклада ще бъде прочетен от г-н Милчо Кълчишков-главен счетоводител.

След прочитане на доклада, г-ца Иванова даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА": 2 098 309 гласа;

Гласували "ПРОТИВ": 296 592 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

„ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.”

- Председателят премина към т.10 от дневния ред, като докладва, че Съветът на директорите няма предложения по тази точка. Допълнителни въпроси и обсъждания не последваха, след което поради изчерпване на дневния ред председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :.....

М. Иванова

Пребронтели:

Д. Крумова

Секретар:

Д. Каменова

К. Тодорова

