



**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ)
БУРГАС**

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на БЧИХ АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, което ще се проведе на 26.02.2018 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството гр.Бургас, ул. "Янко Комитов" №16А, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) прекратява мандата на одитния комитет. Определя одитния комитет да се състои от 2 (двама) члена. Избира за членове на одитния комитет с мандат от 3 (три) години следните лица: Диана Стефанова Гавазова и Недялка Христова Парева

2. Одобряване на „Статут на одитния комитет“.

Проект на решение: ОСА одобрява предложенията от Съвета на директорите „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.

3. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението седва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събирането са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Бургас, ул. "Янко Комитов" № 16А, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събирането са публикувани на електронната страница на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД – www.bchism.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12:00 ч. часа до 13:30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, е необходимо представянето и на изрично заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bcishsm.com.

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: bcchi@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Общият брой на акциите на дружеството е 1 191 105 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД свикано на 26.02.2018 г., е 12.02.2018 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.03.2018 год. от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

„ТОМОВ“ ЕООД

инж.Тома Томов

„СИЛЪРИ“ ООД

инж.Лиляна Донеvsка

Диана-Мария Боянва Райнова