

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.06.2016г. 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 - 09.06.2016г. 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 24.06.2016г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 1 640 799 броя акции, представляващи 24.92 % 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 Мария Иванова, за преброител Красимир Кръстев и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 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 Мария Иванова, преброител Красимир Кръстев.”

След направеното гласуване в залата влезе акционер – Милка Паунова Гецова, притежаваща 10 акции, която Дарина Каменова информира, че поради закъснението ѝ, може да присъства на събранието, но няма право да гласува.

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 присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 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 Даниела Славчева Крумова 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 „Български електронни системи и технологии“ АД, с което упълномощава Пламен Георгиев Петков да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството акции от капитала на „БХК“АД.

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска компания за текстил“ АД, с което упълномощава Симона Емилова Дочева-Василева да го представлява на днешното ОСА и да гласува с притежаваните от дружеството 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 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., 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 2015г, 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 2015г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2015г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за

решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.;

8. 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” – 1 640 799 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 2015г.” и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на “Българска Холдингсва Компания” АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2015г.

След прочитането на отчета, Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 1 640 799 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 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 2015г.”**

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 2014г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнаграденията. След това даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетените материали. 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 2014г., доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно политиката за възнаграденията”.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА" – 1 640 799 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" – 0 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 2015г., 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 2015г. печалба, в размер на 66 046.28 лв. (шестдесет и шест хиляди четиридесет и шест лева и двадесет и осем ст.). да бъде отнесена към "Допълнителни резерви" на дружеството". 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" – 1 640 799 гласа;
Гласували "ПРОТИВ" – 0 гласа;
Въздържали се – 0 гласа;
Предложението се приема.

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

"Реализираната през 2015г. печалба, в размер на 66 046.28 лв. да бъде отнесена в допълнителни резерви на дружеството".

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 2015г.

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 2015г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували "ЗА": 1 640 799гласа;
Гласували "ПРОТИВ": 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.“

Председателят премина към т.5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.“ 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 2015г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.“

Председателят премина към т.6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г. да бъде избрана г-жа Гергана Танкова Кановска – дипломиран експерт-счетоводител № 0180” и даде думата за въпроси, предложения и изказвания.Такива не бяха направени и Д.Каменова подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА”: 1 640 799 гласа;
Гласували “ПРОТИВ”: 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

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

„Приема предложението, съгласувано с одитния комитет, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. да бъде избрана г-жа Гергана Танкова Кановска – дипломиран експерт-счетоводител № 0180.“

Председателят премина към т.7 от дневния ред: „Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.“, като беше прочетен доклада на директора за връзки с инвеститорите. След прочитането на доклада, Председателят запозна акционерите с предложението на УС за решение по тази точка 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": 1 640 799 гласа;

Гласували "ПРОТИВ": 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

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

"Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г."

Председателят премина към т.8 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:

М. Иванова

Пребронител:

Кр. Кръстев

