

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

Днес, 17.12.2019г. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, Парк хотел “Москва”, зала “Конферанс” № 3, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД.

В 15.00 часа Дарина Каменова докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 15.00 часа на посочената първа дата – 02.12.2019г. 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 15.00 часа на 02.12.2019г., за общото събрание на акционерите “Българска Холдингова Компания” АД са регистрирани акционери и техни пълномощници, притежаващи 593 044 броя акции, представляващи 9.01 % от капитала на дружеството.

Общото събрание на акционерите на “Българска Холдингова Компания” АД бе открито в 15.10 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 Петър Петров, 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” – 593 044 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 Павел Петров, преброител Красимир Кръстев.”

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 извънредното 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.

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

В изпълнение на чл. 116, ал.7 от ЗППЦК председателят докладва, че на събранието е представено следното пълномощно:

- пълномощно от Управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, 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.

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. Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в освобождаване на Гергана Кановска- член на одитния комитет поради настъпила смърт и избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството;

2. 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” – 593 044 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.”

Преди да се премине към обсъждане и гласуване на точките по дневния ред, председателят запозна присъстващия акционер с Решение №1214-ПД/19.11.2019г. на КФН, със следното съдържание:

„Задължавам „БХК“ АД, гр.София да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред, в частта ѝ относно избора на нов член на одитния комитет на дружеството, на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.12.2019г. от 15.00 часа, съответно за 17.12.2019г., при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК със следното съдържание:

Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (.....) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО.“

Д.Каменова запозна акционера и с писмо от Комисия за Финансов Надзор (КФН), адресирано до „БХК“ АД с изх.номер РГ-05-13-2/12.11.2019г., предхождащо Решението, с което КФН уведомява дружеството за открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.1 във вр. с чл.115, ал.5 от ЗППЦК със същото съдържание.

Председателят поясни, че принудителната административна мярка се налага поради това, че по т.1 не са представени писмени материали във връзка с направеното предложение за избор на г-н Богданов за независим член на одитния комитет на публичната компания, което противоречи на изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК.

След така предоставената информация, председателят на събранието премина към т.1 от дневния ред: „Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в освобождаване на Гергана Кановска- член на одитния комитет поради настъпила смърт и избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството;“

Д.Каменова докладва, че предвид цитираното писмо от КФН за негласуване на т.1 от дн. ред (в частта ѝ относно промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО.“) т.1 може да се подложи на гласуване само в частта ѝ относно: “Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в освобождаване на Гергана Кановска-член на одитния комитет поради настъпила смърт.“ В тази връзка Д.Каменова докладва и предложението на УС на дружеството по.1 от дневния ред в частта му за освобождаване на Гергана Кановска, а именно: „УС предлага да бъде освободена Гергана Кановска-член на Одитния комитет на дружеството поради настъпила смърт.“

Същевременно в изпълнение на Решение №1214-ПД/19.11.2019г на Комисията за финансов надзор, издадено във връзка с наложената принудителна административна мярка, председателят предложи да не се взема решение по точка 1 от дневния ред в частта ѝ относно промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО.“

След предоставената информация по т.1 от дневния ред председателят подложи на гласуване следното предложение по т.1 от дневния ред в частта ѝ, годна за гласуване:

„ОСА освобождава Гергана Кановска -член на Одитния комитет на дружеството поради настъпила смърт.

ОСА на взема решение по т.1 от дневния ред в частта ѝ относно промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО, предвид обстоятелствата изложени по-горе.“

Д.Каменова даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по т.1 от дневния ред. Представителят на „Българска лизингова къща“ ООД поиска думата и попита дали се извършват действия от страна на дружеството за избиране на нов член на Одитния комитет в съответствие с изискванията на писмото на КФН в тази връзка и законовите изисквания.

Председателят на събранието отговори, че УС и НС на дружеството са предприели необходимите действия по свикване на извънредно ОСА, на което да бъде избран нов член на Одитния комитет съгласно нормативната уредба и указанията на

КФН и по подготвяне на писмени материали във връзка с предстоящия избор на нов член на Одитния комитет.

Представителят на акционера „Българска лизингова къща“ ООД отново поиска думата и предложи към направеното предложение, подложено за гласуване от председателя на ОСА на т.1 от дневния ред да бъде прибавено, че до избора на нов член на Одитния комитет, последният изпълнява функциите си в намален състав.

Д.Каменова подложи на гласуване проекта за решение на т.1 в дн ред, допълнено с предложението на акционера, а именно:

„ОСА освобождава Гергана Кановска -член на Одитния комитет на дружеството поради настъпила смърт като до избора на нов член на Одитния комитет, последният изпълнява функциите си в намален състав.

ОСА не взема решение по т.1 от дневния ред в частта ѝ относно промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО, предвид обстоятелствата изложени по-горе.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували “ЗА” – 593 044 гласа;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 гласа;

Въздържали се – 0 гласа;

Предложението се приема.

По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

„Освобождава Гергана Кановска -член на Одитния комитет на дружеството поради настъпила смърт като до избора на нов член на Одитния комитет, последният изпълнява функциите си в намален състав.

ОСА не взема решение по т.1 от дневния ред в частта ѝ относно промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в (...) избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО, предвид обстоятелствата изложени по-горе.“

Председателят премина към т.2 от дневния ред на събранието „Разни” и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред и 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:

/П.Петров/