

ПРОТОКОЛ от		21/04/2022г.
Заседание на		Офиса на „БХКО“ АД
Надзорния съвет на		Ул. "Незабравка" 25
Българска Холдингова Компания АД		София 1113
Заседанието е свикано от:	Вид заседание:	Протоколчик:
Председателя на УС	Редовно	Дарина Каменова
Присъстващи:	Хараламби Анчев - председател на НС Христо Друмев – представител на „Индустриален бизнес център“ АД, член на НС Бойко Биров - представител на „Българска компания за текстил“ АД, член на НС	
Дневен ред:		
1. Обсъждане на предложението на председателя на НС на „Българска холдингова компания“ АД за предприемане на необходимите действия по освобождаване на Георги Богданов като член на Одитния комитет на дружеството на основание подадено от него писмено искане за освобождаването му, заведено с вх. № 4 / 4. 04. 2022 г. , като освобождаването на същия следва да бъде подложено на гласуване от Общото събрание на акционерите.		
2. Номиниране на нов член за Одитния комитет на дружеството. Председателят на НС предлага Николай Станков Николов да бъде избран за нов член на Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството, като избора на същия следва да бъде подложен на гласуване от Общото събрание на акционерите.		
3. Разглеждане на въпроса за включване на допълнителни точки в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София във връзка с освобождаване на Георги Богданов като член на Одитния комитет въз основа на подадено от него писмено искане и избиране на нов независим член на одитния комитет на негово място (Николай Николов) по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО);		
Гласуване:		
<u>По т.1 от дневния ред:</u> Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров - ЗА		
Решение по т. 1		
След обсъждане на подаденото писмено искане от Георги Богданов като член на Одитния комитет за освобождаването му и въз основа на предложението на председателя на НС, НС одобри предприемането на действия по освобождаване на Г. Богданов като член на Одитния комитет.		
Гласуване:		
<u>По т.2 от дневния ред:</u> Хараламби Анчев – ЗА Христо Друмев – ЗА Бойко Биров - ЗА		
Решение по т.2		

След обсъждане на кандидатурата на Николай Станков Николов за нов член на Одитния комитет на дружеството и на основание представените документи от председателя на НС, отнасящи се до образованието, квалификацията и придобития стаж на Николай Николов, обстоятелствата, относими към качеството му на независим член на Одитен комитет в съответствие с изискванията на чл.107,ал.4 във вр. с чл.107, ал.5 от ЗНФО, Надзорният съвет одобри предложения от председателя на НС, нов кандидат за независим член на Одитния комитет, а именно: Николай Станков Николов.

Гласуване:

По т.3 от дневния ред:

Хараламби Анчев – ЗА

Христо Друмев – ЗА

Бойко Биров - ЗА

Решение по т.3:

Надзорният съвет одобрява и дава съгласие за включване на допълнителни точки в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, гр. София във връзка с освобождаване на Георги Богданов като член на Одитния комитет въз основа на подадено от него писмено искане и избиране на нов независим член на одитния комитет на негово място (Николай Николов) по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО);

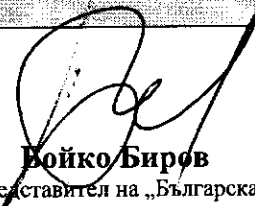
Надзорен съвет:



Хараламби Анчев
Председател на НС



Христо Друмев
представител на
„Индустиален бизнес
център“ АД – член на НС



Бойко Биров
представител на „Българска
компания за текстил“ АД- член
на НС