

ПРОТОКОЛ от		27.04.2022г.
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 НС	Редовно	Дарина Каменова
Присъстващи:	Хараламби Анчев (Х.А.), Председател на НС Христо Друмев (Х.Д.) – представител на „Индустириален бизнес център" АД, Член на НС Бойко Биров (Б.Б.) – представител на "Българска компания за текстил" АД – член на НС	
	На осн. чл. 251, ал. 3 ТЗ на заседанието присъства и Деян Венелинов Константинов – дипломиран експерт-счетоводител №652.	
Дневен ред:		
1. Проверка и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата за 2021год.;		
2. Вземане на решение за свикване на годишното редовно общо събрание на "Българска Холдингова Компания" АД.		
<u>Гласуване по т. 1 от дневния ред:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА		
Христо Друмев – ЗА		
Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.1		
1. Надзорният съвет провери и прие годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021г., доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата на УС на "Българска холдингова компания" АД, гр. София за 2021год.		
<u>Гласуване по т. 2:</u>		
Хараламби Анчев – ЗА		
Христо Друмев – ЗА		
Бойко Биров – ЗА		
Решение по т.2		
Надзорният съвет реши редовното годишно общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."Незабравка" №25 да бъде свикано на 15.06.2022г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време-ЕЕТ=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА15062022, което ще се проведе в гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3" при следния дневен ред:		
1.Отчет за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);		
2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;		

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

5. Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет

6. Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството 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 предложението нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 27.04.2022г. - датата на решението за свикване на ОСА на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин и три) броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, код на емисията ISIN:BG 1100001988. Дружеството няма издадени различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа.

Всички акционери имат право:

- Да участват в общото събрание, като всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър;

- Да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон;

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда чл.223а от ТЗ, като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание (30.05.2022г.) представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите по чл.115, ал.14, изр.3 от ЗППЦК и при спазване на ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 (допълнително включване на въпроси в дневния ред), акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения (чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон). Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната

покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

- Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

- Да поставят въпроси по време на провеждането на Общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред, като членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на "Българска холдингова компания" АД, гр. София да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 15,00 (източноевропейско стандартно време - EET=UTC+2 или 13.00 ч. (координирано универсално време-UTC) и приключва в 16,00 часа (източноевропейско време)- EET=UTC+2 или 14.00 ч. (координирано универсално време-UTC). Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 31.05.2022г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник са:

Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите в „Българска холдингова компания“ АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник може да бъде изтеглено от интернет страницата на дружеството - www.bhc-bg.com - секция Общи събрания „Образец на пълномощно“. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК.

При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност упълномощеното лице. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУ). Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъде изпратено на дружеството чрез електронна поща (имейл) на: bhc@bhc-bg.com най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание. Пълномощното следва да е изрично за конкретното общо събрание да отговаря на нормативно установените изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

5. Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет

6. Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството 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 предложението нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към 27.04.2022г. - датата на решението за свикване на ОСА на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин и три) броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, код на емисията ISIN:BG 1100001988. Дружеството няма издадени различни класове акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа.

Всички акционери имат право:

- Да участват в общото събрание, като всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър;

- Да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон;

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на ОСА и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда чл.223а от ТЗ, като в срок не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (30.05.2022г.) представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите по чл.115, ал.14, изр.3 от ЗППЦК и при спазване на ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 (допълнително включване на въпроси в дневния ред), акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения (чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон). Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната

покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

- Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

- Да поставят въпроси по време на провеждането на Общото събрание, независимо дали са свързани с дневния ред, като членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери на "Българска холдингова компания" АД, гр. София да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 15,00 (източноевропейско стандартно време - EET=UTC+2 или 13.00 ч. (координирано универсално време-UTC) и приключва в 16,00 часа (източноевропейско време)- EET=UTC+2 или 14.00 ч. (координирано универсално време-UTC). Съгласно чл.115б, ал.1от ЗППЦК право на участие и право на глас в общото събрание се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 31.05.2022г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник са:

Съгласно чл.115г от ЗППЦК акционерите в „Българска холдингова компания” АД имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник може да бъде изтеглено от интернет страницата на дружеството - www.bhc-bg.com - секция Общи събрания „Образец на пълномощно”. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност упълномощеното лице. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В случай на изпращане на пълномощното чрез Интернет, пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУ). Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъде изпратено на дружеството чрез електронна поща (имейл) на: bhc@bhc-bg.com най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на общото събрание Пълномощното следва да е изрично за конкретното общо събрание да отговаря на нормативно установените изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл.116, ал.1 и 2 от от ЗППЦК.


Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.


Настоящата покана вкл. писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. 1, стая 106 всеки работен ден от 10,00 до 16.00 ч. (източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2) или от 08,00 ч. до 14.00 ч. (координирано универсално време), считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“, „Материали за ОСА“. (електронна препратка) <http://bhc-bg.com/materiali-za-osa/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.06.2022г. в 11,00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

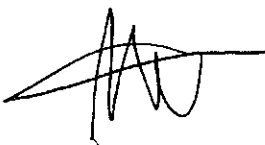
Надзорен съвет:



Хараламби Анчев
Председател на НС



Бойко Биров
Представител на
"Българска компания за
текстил" АД – член на НС



Христо Друмев
Представител на
„Индустиален бизнес
център“ АД
член на НС