



## ДНЕВЕН РЕД

НА

### Извънредно общо събрание на акционерите на “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД

**НАСРОЧЕНО ЗА 30 АВГУСТ 2024г.  
В ГР.СОФИЯ, УЛ. “НЕЗАБРАВКА” 25,  
сградата на ПАРК ХОТЕЛ “МОСКВА”, ЗАЛА “КОНФЕРАНС 3”**

Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Незабравка”№25, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.08.2024г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА30082024, което ще се проведе в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:

1.Определяне на размера на възнагражденията на членове на УС на Дружеството; проект за решение- ОСА приема месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти механика“ АД- (член на УС на дружеството )да бъде увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

2.Разни.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА  
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

**Точка 1:** Определяне на размера на възнагражденията на членове на  
УС на Дружеството

Предложение на УС:

Месечното възнаграждение на представителя на „Инкомс  
инструменти механика“АД- (член на УС на дружеството )да бъде  
увеличено с 3500 лв. считано от 01.07.2024г.;

Проект за решение: Общото събрание приема месечното  
възнаграждение на представителя на „Инкомс инструменти  
механика“АД- (член на УС на дружеството )да бъде увеличено с 3500  
лв. считано от 01.07.2024г.;

**Точка 2:** Разни;

УС няма предложения по т. Разни

**\*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 часа или от 07,00 ч. до 13.00  
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.**