

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**  
**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО**  
**СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД**  
**12.06.2024 г.**

Съдържание:

**по т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“.

**по т. 2 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.“.

**по т. 3 от дневния ред:**

Одитиран годишен финансов отчет за 2023 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2023 г.“.

**по т. 4 от дневния ред:**

Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“.

**по т. 5 от дневния ред:**

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г.“.

**по т. 6 от дневния ред:**

Одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.“.*

**по т. 7 от дневния ред:**

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023 г. в размер на 11 960.16 лева да се отнесе към неразпределена печалба“.*

**по т. 8 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“.*

**по т. 9 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение:

*„ОС избира г-жа Жанета Кънева Стойчева – регистриран одитор с рег. № 0674, съгласно предложение на Одитния комитет, за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“.*

**по т. 10 от дневния ред:**

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.“.*

**по т. 11 от дневния ред:**

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.“.*

**по т. 12 от дневния ред:**

Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.;

Предложение за решение:

*„ОС приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.“.*

**по т. 13 от дневния ред:**

Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение:

*„ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.“*

**по т. 14 от дневния ред:**

Приемане на промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.;

Предложение за решение:

*„ОС приема предложените промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.“*

**по т. 15 от дневния ред:**

Освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение:

*„ОС освобождава от длъжност като член на Одитния комитет на дружеството г-жа Петя Радева Чанева.“*

**по т. 16 от дневния ред:**

Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството;

Предложение за решение:

*„ОС избира за нов член на Одитния комитет на дружеството г-жа Йонета Милчева Миленкова.“*

**по т. 17 от дневния ред:**

Определяне на възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;


Предложение за решение:

*„ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.“*

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет. Доклад за дейността. Одиторски доклад.
2. Годишен консолидиран финансов отчет. Доклад за дейността. Одиторски доклад.
3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.
4. Доклад на одитния комитет.
5. Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023
6. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, съдържащ предложените промени;
7. Проект на Правилник (статут) на одитния комитет към дружеството, съдържащ предложените промени;
8. Декларация от Йонета Милчева Миленкова;
9. Пълномощно за гласуване на ОСА;

Изпълнителен Директор на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД:

  
Красимир Димитров

