

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Уникален идентификационен код на събитието: ВСН20240612

Днес, 27.06.2024 г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, от 11.00 ч. по местно време (08:00 UTC в координирано универсално време), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД (ISIN: BG1100053989) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20240509162941 от 09.05.2024 г. и на интернет страницата на дружеството – www.bcihsm.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор Красимир Димитров, който констатира, че събранието е законно свикано, че поканата за общото събрание е публикувана в Търговския регистър на 09.05.2024 г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Димитров изложи, че заседанието първоначално е било свикано за дата 12.06.2024 г. от 11.00 ч. по местно време (08:00 UTC в координирано универсално време), но в този ден и час от общо 1 191 105 /един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, не беше представена и регистрирана нито една акция. Поради липса на изискуемия кворум, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на дружеството, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата – 27.06.2024 г. от 11.00 ч. по местно време (08:00 UTC в координирано универсално време) на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Г-н Димитров обяви, че от общо 1 191 105 броя поименни, безналични акции с право на глас, за участие в събранието са регистрирани 117 194 броя акции, представляващи 9.84% от капитала на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД. Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общо събрание.

Красимир Димитров съобщи, че за участие в редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД е регистриран 1 (един) акционер - юридическо лице, притежаващ общо 117 194 броя акции, представляващи 9.84% от капитала, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Димитров уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите не е постъпило нито едно пълномощно.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Красимир Димитров.
2. Евгени Недев.

С мнозинство от 100% от представените на редовното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Красимир Димитров и Евгени Недев, които не са акционери и пълномощници на акционери.

За деловото провеждане на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Красимир Димитров, за секретар и преброител – Евгени Недев.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димитров предложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
Избира за ръководство на редовното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, както следва: - Красимир Димитров - за председател на общо събрание; - Евгени Недев - за секретар и преброител на гласовете на общото събрание;

Председателят на общо събрание Красимир Димитров обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20240509162941 от 09.05.2024 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех

Инвест Холдинг" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.bcihsm.com, секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проекта за решение, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.“.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.“.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2023 г.“.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.“.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023г.“.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.“.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023г. в размер на 11 960.16 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.

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

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“.

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

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира 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 2024г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.“.

10. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.“.

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

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023г.“.

12. Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023г.“.

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.“.

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

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложените промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.“.

15. Освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от длъжност като член на Одитния комитет на дружеството Петя Радева Чанева.“.

16. Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира за нов член на Одитния комитет на дружеството Йонета Милчева Миленкова.“.

17. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.“.

По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2023г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка трета от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2023 г.
--

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023 г

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2023г.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шеста от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2023г.
--

По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2023г. в размер на 11 960.16 лева да се отнесе към неразпределена печалба.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема решение реализираната от дружеството печалба през 2023г. в размер на 11 960.16 лева да бъде отнесена към неразпределена печалба.
--

По точка осма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

По точка девет от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира 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 2024г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка девет от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка девет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира 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 2024г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

По точка десета от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка десет от дневния ред. Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка десет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г.

По точка единадесет от дневния ред: Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка единадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка единадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023г.

По точка дванадесет от дневния ред: Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023г.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка дванадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка дванадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДВНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023г.

По точка тринадесет от дневния ред: Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка тринадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка тринадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка четиринадесет от дневния ред: Приемане на промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложените промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка четиринадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка четиринадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложените промени в Правилника (статут) на одитния комитет към дружеството.

По точка петнадесет от дневния ред: Освобождаване от длъжност на член на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от длъжност като член на Одитния комитет на дружеството Петя Радева Чанева.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка петнадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка петнадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. ПЕТНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от длъжност като член на Одитния комитет на дружеството Петя Радева Чанева.
--

По точка шестнадесет от дневния ред: Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира за нов член на Одитния комитет на дружеството Йонета Милчева Миленкова.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка шестнадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка шестнадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 16 ПО Т. ШЕСТНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира за нов член на Одитния комитет на дружеството Йонета Милчева Миленкова.

По точка седемнадесет от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: *Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.*

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка седемнадесет от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седемнадесет от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 117 194 бр., които представляват 9.84% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 117 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 117 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 17 ПО Т. СЕДЕМНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и техните представители от дата 27.06.2024 г.;

Председател: Красимир Димитров



Секретар и Преброител: Евгени Недев

