



ДНЕВЕН РЕД

НА

Редовно годишно общо събрание на акционерите на “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ” АД

НАСРОЧЕНО ЗА 10 ЮНИ 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 редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 10.06.2024г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA10062024, 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 2023г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2023г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (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 възнагражданията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023г,

(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 2023г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2023г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. по препоръка на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.;

7.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

8.Разни.



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

Точка 1: Отчет за дейността на дружеството през 2023г.
(индивидуален и консолидиран).

**Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността
на дружеството за 2023 година (индивидуален и консолидиран).**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 2: Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на
дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран),. доклада на
регистрация одитор и доклада по чл.12 от Наредба №48 от
20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията.

**Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2023г. (индивидуален и консолидиран),
доклада на регистрацията одитор и доклада по чл.12 от Наредба
№ 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за
възнагражденията.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА
ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 3: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023
г.;

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2023г.;

Предложение на УС:

За 2023 год. дружеството има реализирана загуба в размер на 394 842.35 (триста деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и тридесет и пет ст.). УС предлага загубата за 2023г. да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 4: Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023година;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023година;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния и на Надзорния съвет за дейността им през 2023г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 6: Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. по препоръка на одитния комитет на дружеството;

Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

Предложение на УС:

УС на основание съгласувано с одитния комитет предложение предлага за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2024 година да бъде избран предложението от одитния комитет одитор Таня Милушева Бакърджиева– с диплома 0829 от 2016г., вписана в Регистъра на регистрираните одитори.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ”АД, гр. СОФИЯ

Точка 7: Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Точка 8: 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.

