

## Протокол от редовно годишно ОСА на „Българска холдингова компания“ АД

Днес, 20.06.2023 г., в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, зала „Конферанс 3“, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“ АД.

В 11:00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), Виолета Кунева - Русева докладва резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници, като обяви, че в 11:00 часа на посочената първа дата - 01.06.2023 г. (източноевропейско стандартно време-EET=UTC+2 или 09:00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA01062023 не е бил налице необходимия кворум за провеждане на общо събрание и на основание чл. 227, ал. 1 и 3 от ТЗ, чл. 29, ал. 3 от устава на дружеството и обявената в ТР покана, същото се провежда на втора дата, при условията на спадащ кворум.

Виолета Кунева - Русева обяви, че в 11:00 часа на 20.06.2023 г. (източноевропейско време - EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC), за общото събрание на акционерите на „Българска Холдингова Компания“ АД са регистрирани пълномощници и акционери, притежаващи 1 566 220 броя акции, представляващи 23, 79 % от общия капитал на дружеството.

Общото събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“ АД бе открито в 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC) от Виолета Кунева - Русева, която предложи да бъде избрано ръководство на събранието в следния състав: за Председател на събранието да бъде избрана Виолета Кунева - Русева, за секретар Дарина Каменова, за преброител Красимир Кръстев, и бе дадена думата на присъстващите акционери за други предложения. Такива не постъпиха и председателят подложи на гласуване така направеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени „ПРОТИВ“ – няма;

Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**“Избира ръководство на събранието в състав: Председател - Виолета Кунева - Русева, секретар – Дарина Каменова, преброител - Красимир Кръстев.”**

Председателят съобщи, че Общото събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“ АД е свикано съгласно покана, обявена в Търговския регистър. Спазени са изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ и чл. 27 и 28 от Устава на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда в седалището на дружеството - гр. София, в изпълнение на изискването на



чл. 115, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от "Централен депозитар" АД списък на лицата, вписани в регистрите му като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл. 224 от ТЗ.

Поканата за събранието е изпратена на Комисия за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и Централен Депозитар.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства и външно лице, което не е акционер, а именно: г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, чието оставане в залата Председателят предложи да бъде гласувано от Общото събрание.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**„Г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на дружеството, който не е акционер, да остане в залата.“**

В изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК председателят докладва, че на първата обявена дата за провеждане на събранието е представено 1 (едно) юридическо лице, представлявано от пълномощник със следното пълномощно:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Павел Боянов Петров да представлява дружеството на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 акции от капитала на "БХК" АД;

На втората обявена дата за провеждане на събранието, на 20.06.2023 г., при условията на спадащ кворум са представени следните юридически лица, представлявани от пълномощници със следните пълномощни:

- пълномощно от управителя на „Българска лизингова къща“ ООД, с което упълномощава Павел Боянов Петров да представлява дружеството на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 593 044 акции от капитала на "БХК" АД;
- пълномощно от изпълнителния директор на „Български електронни системи и технологии“ АД, с което упълномощава Даниела Славчева Крумова да представлява



дружеството на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 458 305 акции от капитала на "БХК" АД;

- пълномощно от изпълнителния директор на „Българска външнотърговска компания“ АД, с което упълномощава Катя Димитрова Тодорова да представлява дружеството на ОСА и да гласува с всички притежавани от дружеството 514 846 акции от капитала на "БХК" АД.

Представените пълномощници отговарят на изискванията на закона.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневният ред на заседанието не може да бъде променян, освен в посочените от закона случаи, и то следва да се проведе по предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (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 2022 г., (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 2022 г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2022 г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.;
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. 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 2023 г.;
7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;



## 8. Разни.

Председателят направи процедурно предложение Общото събрание да гласува следното решение: "Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред" и даде думата за обсъждания, въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха и направеното предложение бе подложено на гласуване.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“- 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ РЕШИ:**

**"Общото събрание на акционерите да се проведе по предварително обявения в ТР дневен ред."**

Председателят на събранието премина към т. 1 от дневния ред: "Отчет за дейността на дружеството през 2022 г." и даде думата на г-н Милчо Кълчишков – главен счетоводител на "Българска холдингова компания" АД, да прочете отчета за дейността на дружеството през 2022 г.

Упълномощенит представител на „Български електронни системи и технологии“ АД Даниела Крумова поиска думата и направи процедурно предложение: „На основание факта, че всички присъстващи акционери предварително са запознати с всички писмени материали по дневния ред, предлагам в рамките на общото събрание на акционерите да не се четат отново материалите, свързани с предвидения дневен ред.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят подложи на гласуване процедурното предложение на пълномощника Крумова, а именно:

„На основание факта, че всички присъстващи акционери предварително са запознати с всички писмени материали по дневния ред, предлагам в рамките на общото събрание на акционерите да не се четат отново материалите, свързани с предвидения дневен ред.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“- 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ С ЕДИНОДУШИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**„На основание факта, че всички присъстващи акционери предварително са запознати с всички писмени материали по дневния ред, в рамките на общото събрание на акционерите да не се четат отново материалите, свързани с предвидения дневен ред.“**

Председателят на събранието прочете следния проект за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: “Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран)”, след което даде думата на акционерите за други предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване следния проект за решение по т. 1 от дневния ред:

“Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран)“.

Решението е прието както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**По т. 1 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**“Приема отчета за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран)”**

Председателят премина към т. 2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (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“, и допълни, че съгласно приетото непосредствено преди това от акционерите решение не се налага да се изчитат наново от г-н Кълчишков (гл. счетоводител) документите, представляващи писмени материали по дневния ред на днешното събрание.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, обсъждания, предложения по т. 2 от дневния ред. Такива не бяха направени, затова председателят



подложи на гласуване следния проект за решение по т. 2 от дневния ред: "ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (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."

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“- 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**По т. 2 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**"Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (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."**

Председателят премина към т. 3 от дневния ред и прочете предложението на УС, а именно: "ОС приема реализираната от дружеството загуба в размер на 583 863.14 (петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години".

След това даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и председателят подложи на гласуване докладваното предложение за решение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“- 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени "ПРОТИВ" – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**по т.3 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**"ОС приема реализираната от дружеството загуба в размер на 583 863.14 (петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет ст.) да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години."**



Председателят премина към т. 4 от дневния ред: „Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.“, като даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОСА приема доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**по т. 4 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**„Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2022 г.“**

Председателят премина към т. 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.“, като даде думата на акционерите за предложения, изказвания и обсъждания. Такива не бяха направени и той подложи на гласуване следния проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.“

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

**по т. 5 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**„ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022 г.“**

Председателят премина към т. 6 от дневния ред: „Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. по предложение на одитния комитет на дружеството “ и докладва предложението на Управителния съвет за решение по тази точка от дневния ред: “УС, на основание съгласувано с одитния комитет предложение,



предлага за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2023 година, да бъде избран препоръчания от одитния комитет одитор Тая Милушева Бакърджиева – с диплома 0829 от 2016 г., вписана в Регистъра на регистрираните одитори.“

След това даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред.

Такива не бяха направени, затова председателят подложи на гласуване прочетения проект за решение на УС по т. 6 от дневния ред:

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.

#### **по т. 6 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**“ОСА, на основание съгласувано с одитния комитет предложение, избира за одитор за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2023 година препоръчания от одитния комитет одитор Тая Милушева Бакърджиева – с диплома 0829 от 2016 г., вписана в Регистъра на регистрираните одитори.“**

Председателят премина към т. 7 от дневния ред: „Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. “, като уточни, че не се налага да се чете доклада, предвид приетото единодушно решение от всички акционери да не бъдат изчитани наново всички документи, представляващи писмени материали по дневния ред на събранието, какъвто документ е и Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“

Председателят запозна акционерите с проекта за решение по тази точка, а именно: „ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“ и даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени и Председателят на събранието подложи на гласуване прочетеното предложение.

Решението е прието както следва;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 566 220, които представляват 100 % от представените акции или 23,79 % от общия капитал на дружеството. Общ брой действително подадени гласове: 1 566 220. Брой подадени гласове „за“ - 1 566 220 гласа, което представлява 100% от представените акции; Брой подадени “ПРОТИВ” – няма; Въздържали се - няма;

Предложението се приема.



**по т. 7 от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**„ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.“.**

Председателят премина към т. 8 от дневния ред: „Разни“ и докладва, че УС няма предложение за решение по тази точка от дневния ред. Даде думата на акционерите за изказвания, предложения и обсъждания. Такива не бяха направени, с което поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на дружеството.

Председател :.....

/В. Кунева - Русева/

Секретар: .....

/Д. Каменова/

Преброител: .....

/К.Кръстев