

МАТЕРИАЛИ
за
Общо Събрание на Акционерите
на
“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД

09.06.2020г. от 13,00 ч.

в заседателната зала на “Булвеста Холдинг” АД,

гр. София, район “Лозенец”, “ Витоша ВЕЦ-

Симеоново” № 999, ет.2

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад;

5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите;

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;

Предложения за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2019 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

10. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД

в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложението от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

11. Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

12. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД и го обявява в доброволна ликвидация. Определя срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца.

13. Вземане на решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото месечно възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира адв. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13 за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, като определя брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

по т. ПЪРВА от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Приложение: Доклад за дейността на дружеството през 2019г.

по т. ВТОРА от дневния ред: **Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Приложение: **Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019 г.**

по т. ТРЕТА от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторски доклад.**

по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред: **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторски доклад.**

по т. ПЕТА от дневния ред : **Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2019 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81** лв.

по т. ШЕСТА от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност за дейността им през 2019г.;

Предложения за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от Красимир Петков Коцев

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от Красимир Петков Коцев

по т. СЕДМА от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2019 г.

Приложение: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. ОСМА от дневния ред : Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019г.

Приложение: Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2019г.;

по т. ДЕВЕТА от дневния ред : Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

по т. ДЕСЕТА от дневния ред : Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „Булвеста Холдинг“ АД и го обявява в доброволна ликвидация, като избира предложението от Съвета на директорите Ликвидатор на дружеството.

по т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред : Избор на регистриран одитор за 2020 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2020г.

по т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред:

12. Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД. Определяне на срок за завършване на ликвидацията.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите прекратява дейността на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД и го обявява в доброволна ликвидация. Определя срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца.

по т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред:

13. Вземане на решение за избор на ликвидатор и определяне на неговото месечно възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира адв. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13 за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, като определя брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).