

ПРОТОКОЛ

от решение на ликвидатора на
„Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация

Днес, 12 май 2021 г. ликвидаторът на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация взе следното решение:

Ликвидаторът на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2021 г. от 10:00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 07:00 часа/** в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:

1. Приемане на междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.;

2. Приемане на одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация;

4. Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 г. и доклада на независимия одитор.

5. Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2020 г.

7. Вземане на решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация до 31.12.2021 година.

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2021 г.

9. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Ликвидатора на дружеството за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.;

10. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация - www.bulvesta-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Електронната препратка към мястото на интернет страницата на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация, където е публикувана информация по ал. 5 на чл. 115 от ЗППЦК: <https://www.bulvesta-bg.com/meetings.php>

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно - крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **08.07.2021 г. в 14.00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/**, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:00 часа до 10:00 часа. За участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 37 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника за участие в Общото събрание е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

„Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bulvesta-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: b.v.h@vivesta-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация.

„Булвеста Холдинг” АД - в ликвидация уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Ликвидатора за свикване на общото събрание – **12.05.2021 г. е 719 703 броя**. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация - гр. София, свикано на **21.06.2021 г. е 07.06.2021 г.** Само лицата, вписани като

акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Ликвидатор на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация:

.....
/Захари Петров Наумов/

