

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
“Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация гр. София

Днес, 28.04.2022г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация от 13.00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/ се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър с № 20220328105545.

Спазени са срокът и условията за провеждане на общо събрание на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК на 28.04.2022 г. в 13.00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 11:00 часа/.

Събранието бе открито от г-н Захари Петров Наумов - Ликвидатор на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация.

Г-н З. Наумов обяви, че към 13:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на Събранието са представени 388 161 броя акции с право на глас, представляващи 53,93 % от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в съответствие с член 41, ал. 1 от Устава на дружеството и член 227 от ТЗ, събранието може да започне своята работа.

На събранието е поканена да присъства г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението на събранието да присъства още: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация - 388 161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решение:

Общото събрание реши: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг” АД-в ликвидация да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете, а именно.

- за Председател на събранието да бъде избран г-н Захари Петров Наумов - Ликвидатор на дружеството, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете - г-жа Йорданка Петрова Денкова.

Проведе се гласуване :

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието – 388161 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„Против“- 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н З. Наумов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Захари Петров Наумов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-жа Йорданка Петрова Денкова.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Председателят обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ № 999, в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.1, изр.1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл.115, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК.

Регистрацията е извършена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му 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.

Председателят на ОС обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация, съгласно обявената в Търговския регистър покана, както следва:

Дневен ред :

1. Приемане на годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2021 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 2021 г. и доклада на независимия одитор.
2. Приемане на доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г.
3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2021 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 2021 г.

4. Избор на регистриран одитор за одитиране на окончателен счетоводен баланс при ликвидация. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложението от ликвидатора регистриран одитор /одиторско предприятие/ за одитиране на окончателен счетоводен баланс при ликвидация.

5. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на дружеството за дейността му през 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за дейността му през 2021 г.

6. Разни

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г. и доклада на независимия одитор.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г. и доклада на независимия одитор.

Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г. и доклада на независимия одитор.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Ликвидаторът на дружеството г-н З. Наумов запозна присъстващите акционери с доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г.

Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2021 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Емилия Мишева да запознае присъстващите с доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2021 г.

Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2021 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението да бъде избран „Динев одит“ ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2022 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

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 2022г.

Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4:

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 2022г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 5-та от дневния ред: -

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за дейността му през 2021 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

Проведе се гласуване :

Общ брой на действително подадените гласове: 388161;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 388161 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството за дейността му през 2021 г.

По т. 6. - Разни не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.30 ч. от Председателя на ОС.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

Председател на събранието:
/Захарий Наумов/

Секретар на събранието :
/Емилия Мишева /

Преброител на гласовете :
/Йорданка Денкова/