

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
„Булвеста Холдинг“ АД, ЕИК 121531884 гр. София

Днес, 09.06.2020 г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново” № 999, ет. 2, в заседателната зала на дружеството, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Булвеста Холдинг“ АД от 13:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД, свикано по реда на чл. 223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър с № 20200424135600 и с допълнителни въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а от ТЗ.

Събранието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Серов, представител на акционера „Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Господин В. Серов обяви, че към 13:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на събранието са представени 388 206 броя акции с право на глас, представляващи 53,94 % от уставния капитал на дружеството.

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

На събранието е поканена да присъства г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението на събранието да присъства г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството – 388 206 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решение:

Общото събрание реши: г-жа Стамена Борисова Ненкова – Управител на „Сконто ДС“ ООД - Гл. Счетоводител на дружеството да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

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

Проведе се гласуване :

„За“ предложението на събранието да присъства още: г-жа Емилия Михайлова Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД – 388 206 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 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.

Г-н В. Серов, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Ангелов Серов, като представител на акционера „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете – г-жа Стамена Борисова Ненкова - Управител на „Сконто ДС“ ООД.

Проведе се гласуване :

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

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

Решение:

Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор Ангелов Серов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-жа Стамена Борисова Ненкова.

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, ет. 2, в заседателната зала на дружеството, 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, включително депозираните по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Председателят, г-н В. Серов, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана и допълнителни въпроси, включени в дневния ред, по реда на чл. 223а от ТЗ, както следва:

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 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;

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 2019 г.;

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 2019 г.;

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

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

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

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 точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството през 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2019 год. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 год.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, запозна присъстващите акционери с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.– 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 2:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. – 388206 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 4:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 5-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите да не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81 лв.**

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението Общото събрание на акционерите да не приема решение, тъй като финансовият резултат на дружеството за 2019 година е загуба в размер на **28087,81 лв.** - 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 5:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени

По точка 6-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД да бъдат освободени от длъжност, 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“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев;

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, 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“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев,

- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

По същата точка от дневния ред, Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД да бъдат освободени от отговорност 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“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев;

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението за освобождаване от отговорност на 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“, ЕИК 000707565- представлявано от Красимир Петков Коцев,

- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следните решения:

РЕШЕНИЕ № 6.1.:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД, 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“, ЕИК 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев;*

РЕШЕНИЕ № 6.2:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД 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“, ЕИК 000707565, представлявано от Красимир Петков Коцев*

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 7-ма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, даде думата на г-жа Емилия Мишева да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.- 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание реши, приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 8-ма от дневния ред:

Председателят на Одитния комитет, г-н Красимир Коцев запозна присъстващите с Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2019 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 8:

Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 9-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019 г.
– 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 9:

Общото събрание на акционерите приема доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2019г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 10-та от дневния ред:

Вземане на решение за прекратяване на дейността и обявяване на „Булвеста Холдинг“ АД в доброволна ликвидация. Избор на Ликвидатор на дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с Решение № 359-ПД от 27.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което последната е задължила „Булвеста Холдинг“ да не подлага на гласуване на редовно общо събрание на акционерите, насрочено за 09.06.2020 г. от 13:00 ч., съответно за 24.06.2020 г. от 13:00 ч., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 10 от дневния ред на събранието. Решението на КФН подлежи на незабавно изпълнение. Поради това налице е пречка общото събрание да гласува решение по т. 10 от дневния ред.

Възражения срещу неподлагането на гласуване на т. 10 не бяха направени.

По точка 11-та от дневния ред:

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, 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 2020 г.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ 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 2020 г. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

РЕШЕНИЕ № 10:

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

Възразжения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 12-та от дневния ред:

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

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението на акционера „Ви-веста Холдинг“ ЕАД да се вземе решение за прекратяване на дейността и обявяване на доброволна ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, както и да се определи срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца, като констатира че предложението е постъпило в законоустановения срок и при спазване на законовите изисквания, поради което следва да бъде гласувано.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението да се прекрати дейността и да се обяви доброволна ликвидация на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, както и да се определи срок за завършване на ликвидацията от 12 месеца – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

РЕШЕНИЕ № 11:

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

По точка 13-та от дневния ред:

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

Господин В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението на акционера „Ви-веста Холдинг“ ЕАД за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД да се избере Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13, както и за определянето на брутно месечно възнаграждение за ликвидатора в размер на 1500 лв., като констатира че предложението е постъпило в законоустановения срок и при спазване на законовите изисквания, поради което следва да бъде гласувано.

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

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за ликвидатор на „БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ“ АД да се избере Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420, с адрес на упражняване на дейността в гр. София, ул. „Стефан Гечев“ № 13, както и за определянето на брутно месечно възнаграждение за ликвидатора в размер на 1500 лв. – 388206 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

РЕШЕНИЕ № 12:

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).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 14.10 ч..

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

Следват подписи :

1/ Председател на събранието:
/Виктор Серов/

2/ Секретар на събранието :
/Емилия Мишева /

3/ Преброятел на гласовете :
/Стамена Пенкова/