

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

Днес, 08.07.2021 г. 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 14:00 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 ликвидатора на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър със заявление № 20210513181025, и вписване № 20210519151446

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 08.07.2021 г. в 14.00 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 14:00 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 и г-жа Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „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.

„За“ предложението на събранието да присъства още: Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „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 и Йорданка Петрова Денкова - управител на счетоводното дружество, обслужващо „Булвеста Холдинг“ АД-в ликвидация да присъстват 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 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

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 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.1 от дневния ред:

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.

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 междинния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите с одитирания междинен финансов отчет на „Булвеста Холдинг“ АД за периода 01.01.2020 - 30.06.2020 г. и одиторския доклад.

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

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с началния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация.

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

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД – в ликвидация за 2020 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.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен баланс при ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 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 № 4:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 5-та 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 2020 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.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на ликвидатора на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация за 2020 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 № 5:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени

По точка 6-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 2020 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.6 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 2020 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 № 6:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация през 2020 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 7-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т.7 съгласно поканата и материалите по дневния ред, а именно:

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

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

Представителят на акционера Ви-Веста Холдинг ЕАД г-н Виктор Ангелов Серов предложи срокът на ликвидацията да бъде удължен до 30.06.2022 г.

Председателят на ОС подложи на гласуване направеното предложение.

Проведе се гласуване да се приеме решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация до 30.06.2022 година.

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 № 7:

Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване срока на ликвидация на „Булвеста Холдинг“ АД - в ликвидация до 30.06.2022 година.

По точка 8-ма 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 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.

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 2021г.

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 № 8:

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 2021г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 9-та от дневния ред: - Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2020 г.

Г-н Захари Наумов, в качеството му на ликвидатор на дружеството направи предложение за покриване на счетоводната загуба за 2020 г., както следва:

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26 668,40 лв. /двадесет и шест хиляди шестотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, а именно:

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26 668,40 лв. /двадесет и шест хиляди шестотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

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 № 9:

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26 668,40 лв. /двадесет и шест хиляди шестотин шестдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

По т. 10. - Разни не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 15.40 ч. от Председателя на ОС.

Неразделна част от този протокол представлява списъка на присъстващите акционери.

Председател на събранието:

/Захари Наумов/

Секретар на събранието :

/Емилия Мишева /

Преброител на гласовете :

/Йорданка Денкова/