

ПРОТОКОЛ
от
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

Уникален идентификационен код на събитието: BCH20230228

Днес, 15.03.2023 г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, от 11.00 ч. по местно време (09:00 UTC в координирано универсално време), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе заседание на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД (ISIN: BG1100053989) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20230116143603 от 16.01.2023 г. и на интернет страницата на дружеството – www.bcihsm.com, секция "Инвеститори", съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от изпълнителния директор Красимир Димитров, който констатира, че събранието е законно свикано, че поканата за общото събрание е публикувана в Търговския регистър на 16.01.2023 г., своевременно е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и обществеността, както и че горепосочените материали са публикувани в интернет страницата на дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията на ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Димитров изложи, че заседанието първоначално е било свикано за дата 28.02.2023 г. от 11.00 ч. по местно време (09:00 UTC в координирано универсално време), но в този ден и час от общо 1 191 105 /един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, не беше представена и регистрирана нито една акция. Поради липса на изискуемия кворум, съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на дружеството, заседанието е отложено за предварително обявената в поканата дата - 15.03.2023 г. от 11.00 ч. по местно време (09:00 UTC в координирано универсално време) на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Г-н Димитров обяви, че от общо 1 191 105 броя поименни, безналични акции с право на глас, за участие в събранието са регистрирани 176 194 броя акции, представляващи 14.79% от капитала на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД. Налице е изискуемият по чл. 227, ал. 3 от ТЗ и Устава на Дружеството кворум за провеждане на Общо събрание.

Красимир Димитров съобщи, че за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД са регистрирани 2 (двама) акционери - юридически лица, притежаващи общо 176 194 броя акции, представляващи 14.79% от капитала, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Димитров уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите не е постъпило нито едно пълномощно.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Красимир Димитров.
2. Евгени Недев.

С мнозинство от 100% от представените на извънредното общо събрание акции беше взето решение на общото събрание да присъстват Красимир Димитров и Евгени Недев, които не са акционери и пълномощници на акционери.

За деловото провеждане на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Красимир Димитров, за секретар и преброител – Евгени Недев.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Димитров предложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 176 194 бр., които представляват 14.79% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 176 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 176 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, както следва:

- Красимир Димитров - за председател на извънредното общо събрание;

- Евгени Недев - за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание;

Председателят на общо събрание Красимир Димитров обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230116143603 от 16.01.2023 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за извънредното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД са обявени на интернет страницата на дружеството - www.bcihsm.com,

секция "Инвеститори". В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса" АД и инвестиционната общност. Съгласно изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проекта за решение, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на решение за промяна на Устава на Дружеството;

Проект за решение - „Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема решение за изменение на Устава на Дружеството, а именно:

Чл. 5, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.“

Чл. 8 от Устава се отменя.

Чл. 10 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

Чл. 14, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 15 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 15. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 16 „а“ от Устава се отменя.

Създава се нов Чл. 16 „б“ от Устава със следното съдържание:

„Чл. 16 „б“ (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

Чл. 20 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 20. Акционерът – физическо лице се легитимира с лична карта, а акционерът юридическо лице се легитимира с актуално състояние на дружеството и лична карта на представляващия дружеството.“

Чл. 33 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 33. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на насроченото общо събрание на акционерите.

(3) Акционерите участват в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, а акционерите – юридически лица чрез законните си представители или упълномощени от тях други лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите (ако не са акционери), както и представители на облигационерите могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за

1. Предявяване на искове срещу него.

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.“

Чл. 35 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.“

Чл. 44, ал. 2 от Устава придобива следната нова редакция:

„(2). Членовете на Съвета на директорите - физически лица, не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.“

Чл. 44, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на дружество, трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.“

Чл. 44, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимия член на Съвета не може да бъде лице което не отговаря на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 47. (1). Членовете на Съвета на директорите, съответно прокуристите са длъжни да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си възнаграждение. По отношение на гаранцията се прилага реда и условията на чл. 116в, ал. 2 – ал. 10 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 47, ал. 3 от Устава се отменя.

В Чл. 52, ал. 1 от Устава се добавя нова точка 14 със следното съдържание:

„14. Приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК.“

Чл. 52, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.“

Чл. 56, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 56. (1). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.“

Чл. 57, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.“

Чл. 57, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.“

Чл. 63, ал. 2 от Устава се отменя.“

Председателят на събранието обяви, че във връзка с чл. 223а от ТЗ, не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за промяна на Устава на Дружеството;

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно:

„Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема решение за изменение на Устава на Дружеството, а именно:

Чл. 5, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.“

Чл. 8 от Устава се отменя.

Чл. 10 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и

условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

Чл. 14, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 15 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 15. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 16 “а” от Устава се отменя.

Създава се нов Чл. 16 „б” от Устава със следното съдържание:

„Чл. 16 “б” (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

Чл. 20 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 20. Акционерът – физическо лице се легитимира с лична карта, а акционерът юридическо лице се легитимира с актуално състояние на дружеството и лична карта на представляващия дружеството.“

Чл. 33 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 33. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на насроченото общо събрание на акционерите.

(3) Акционерите участват в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, а акционерите – юридически лица чрез законните си представители или упълномощени от тях други лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите (ако не са акционери), както и представители на облигационерите могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за

1. Предявяване на искове срещу него.

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.“

Чл. 35 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или

овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.“

Чл. 44, ал. 2 от Устава придобива следната нова редакция:

„(2). Членовете на Съвета на директорите - физически лица, не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.“

Чл. 44, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3). Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на дружество, трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.“

Чл. 44, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимия член на Съвета не може да бъде лице което не отговаря на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 47. (1). Членовете на Съвета на директорите, съответно прокуристите са длъжни да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си възнаграждение. По отношение на гаранцията се прилага реда и условията на чл. 116в, ал. 2 – ал. 10 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 47, ал. 3 от Устава се отменя.

В Чл. 52, ал. 1 от Устава се добавя нова точка 14 със следното съдържание:

„14. Приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК.“

Чл. 52, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.“

Чл. 56, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 56. (1). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.“

Чл. 57, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.“

Чл. 57, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.“

Чл. 63, ал. 2 от Устава се отменя.“

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 176 194 бр., които представляват 14.79% от капитала на дружеството;

Общ брой действително подадени гласове: 176 194 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 176 194 бр. акции, представляващи 100% от представения на събранието капитал;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 бр. акции;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 бр. акции.

Решението се приема със 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване, общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема решение за изменение на Устава на Дружеството, а именно:

Чл. 5, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) При увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.“

Чл. 8 от Устава се отменя.

Чл. 10 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.“

Чл. 14, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„(1) Капиталът на Холдинга може да бъде намален до минимално допустимия от закона размер с решение на Общото събрание на акционерите по следните начини:

- чрез намаляване на номиналната стойност на акциите (стига да не е под минималната номинална стойност на акция съгласно чл. 162 от ТЗ);

- чрез обезсилване на акции. Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 15 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 15. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.“

Чл. 16 “а” от Устава се отменя.

Създава се нов Чл. 16 „б“ от Устава със следното съдържание:

„Чл. 16 “б” (1) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с общ размер до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро или равностойността им в друга валута.

(2) В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

(3) Съветът на директорите определя всички параметри на емисиите облигации, включително, но не само: броя облигации от всички емисии, номиналната стойност на една облигация, емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, както и условията, при които заемът се счита за сключен.“

Чл. 20 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 20. Акционерът – физическо лице се легитимира с лична карта, а акционерът юридическо лице се легитимира с актуално състояние на дружеството и лична карта на представляващия дружеството.“

Чл. 33 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 33. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар АД като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на насроченото общо събрание на акционерите.

(3) Акционерите участват в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно, което отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, а акционерите – юридически лица чрез законните си представители или упълномощени от тях други лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите (ако не са акционери), както и представители на облигационерите могат да участват в Общото събрание без право на глас.

(5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за

1. Предявяване на искиве срещу него.

2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.“

Чл. 35 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ, обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на общото събрание. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН, на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите.“

Чл. 44, ал. 2 от Устава придобива следната нова редакция:

„(2). Членовете на Съвета на директорите - физически лица, не могат да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.“

Чл. 44, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3). Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите на дружество, трябва да отговарят на изискванията на ал. 2.“

Чл. 44, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимия член на Съвета не може да бъде лице което не отговаря на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 47. (1). Членовете на Съвета на директорите, съответно прокуристите са длъжни да внесат гаранция за управлението си в размер на тримесечното си възнаграждение. По отношение на гаранцията се прилага реда и условията на чл. 116в, ал. 2 – ал. 10 от ЗППЦК.“

Чл. 47, ал. 2 от Устава се отменя.

Чл. 47, ал. 3 от Устава се отменя.

В Чл. 52, ал. 1 от Устава се добавя нова точка 14 със следното съдържание:

„14. Приема правила за гласуване по чл. 115, ал. 2, т. 8 от ЗППЦК.“

Чл. 52, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Решенията на съвета на директорите се приемат с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове. Ако гласовете "за" и "против" са равни на брой, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите, респективно на неговия пълномощник.“

Чл. 56, ал. 1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл. 56. (1). Когато общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичането на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от Агенция по вписванията.“

Чл. 57, ал. 3 от Устава придобива следната нова редакция:

„(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.“

Чл. 57, ал. 4 от Устава придобива следната нова редакция:

„(4) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по

изплащането на дивидента са за сметка на дружеството."

Чл. 63, ал. 2 от Устава се отменя.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и техните представители от дата 15.03.2023 г.;

Председател: Красимир Димитров



Секретар и Преброител: Евгени Недев


