

## РЕЗЮМЕ

за резултати от извършени последващи индивидуални оценки съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на членовете на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, както и последваща колективна оценка на пригодността на Съвета на директорите на дружеството

Комисия за извършване на оценка за пригодност е определена съгласно решение на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД от 06.03.2023 г.

Заседанието на Комисията за извършване на оценка за пригодност е проведено на 10.03.2023 г., при следния дневен ред:

**Точка Първа:** Извършване на оценка на пригодността на г-жа Аделина Димитрова.

**Точка Втора:** Извършване на оценка на пригодността на г-н Красимир Димитров.

**Точка Трета:** Извършване на оценка на пригодността на г-н Евгени Недев.

**Точка Четвърта:** Извършване на колективна оценка на пригодността на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.

Заседанието е проведено с оглед изискването на чл. 228а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 33 от Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38), във връзка с 2 - 30 и чл. 32 от същата.

Извършените оценки са съобразени с относимите към „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД разпоредби на ЗПФИ, Наредба № 38 и Политиката за оценка на пригодността на членовете на СД на дружеството (Политиката на дружеството), дотолкова доколкото, последното отговаря на определението за „инвестиционен холдинг“ по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 57 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (Регламент (ЕС) 2019/2033). При извършване на оценките е взето предвид, доколкото е относимо и информацията, която следва да бъде оповестена съгласно Приложение № 1 на Наредба № 38, като приложение са намерили и Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2017/12) (Насоките)

### I. Информация за резултатите от извършените оценки.

#### 1. По точка Първа от дневния ред.

*Извършване на оценка на пригодността на г-жа Аделина Димитрова, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.*

Членовете на Комисията се обединиха около мнението и приемат решението, че г-жа Аделина Димитрова, като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг АД, отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството.

#### 2. По точка Втора от дневния ред.

*Извършване на оценка на пригодността на г-н Красимир Димитров, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.*

Членовете на Комисията се обединиха около мнението и приемат решението, че г-н Красимир Димитров, като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг АД, отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството.

#### 3. По точка Трета от дневния ред.

*Извършване на оценка на пригодността на г-н Евгени Недев, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.*



Членовете на Комисията се обединиха около мнението и приемат решението, че г-н Евгени Недев, като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг АД, отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството.

#### **4. По точка Четвърта от дневния ред.**

*Извършване на колективна оценка на пригодността на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.*

Членовете на Комисията се обединиха около мнението, че членовете на Съвета на директорите „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, разбират дейността на дружеството, притежават колективни знания в областите, които са необходими за дейността му и приемат решението, че Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, притежава колективна пригодност да упражнява възложените му функции.

## **II. Информация за пригодността на оценените лица и Съвета на директорите на БЧИХ като цяло.**

### **1. Пригодност на г-жа Аделина Димитрова, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.**

Извършената индивидуална оценка за пригодност на г-жа Аделина Димитрова, установи че лицето отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството, като:

- има достатъчно добра репутация;
- притежава достатъчно знания, умения и опит за изпълнение на възложените ѝ функции като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД;
- е способно да действа честно, почтено и независимо с цел извършване на точна собствена преценка на решенията на управителния орган, и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането на управленски решения;
- няма финансови и нефинансови интереси по отношение на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, които биха могли да породят потенциални конфликти на интереси.
- отделя и е способно да отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, като нейната експертиза кореспондира, с обема и характера на извършваната от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД дейност.

При извършване на оценката са взети предвид всички представени от оценяваното лице документи относно образование, професионална квалификация, опит и репутация, представени декларации във връзка с наличието или липсата на конкретни обстоятелства, информация от проведени разговори със служители заемащи различни длъжности в холдинговата структура, информация от извършена проверка в публичното пространство и проверка на обстоятелства в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, АПИС и други публични регистри.

### **2. Пригодност на г-н Красимир Димитров, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.**

Извършената индивидуална оценка за пригодност на г-н Красимир Димитров, установи че лицето отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството, като:

- има достатъчно добра репутация;
- притежава достатъчно знания, умения и опит за изпълнение на възложените му функции като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД;
- е способно да действа честно, почтено и независимо с цел извършване на точна собствена преценка на решенията на управителния орган, и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането на управленски решения;
- няма финансови и нефинансови интереси по отношение на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, които биха могли да породят потенциални конфликти на интереси.



- отделя и е способно да отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, като неговата експертиза кореспондира, с обема и характера на извършваната от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД дейност.

При извършване на оценката са взети предвид всички представени от оценяваното лице документи относно образование, професионална квалификация, опит и репутация, представени декларации във връзка с наличието или липсата на конкретни обстоятелства, информация от проведени разговори със служители заемащи различни длъжности в холдинговата структура, информация от извършена проверка в публичното пространство и проверка на обстоятелства в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, АПИС и други публични регистри.

### **3. Пригодност на г-н Евгени Недев, член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.**

Извършената индивидуална оценка за пригодност на г-н Евгени Недев, установи че лицето отговаря на приложимите нормативни изисквания за пригодност, съгласно Наредба № 38, ЗПФИ, Насоките и Политиката на дружеството, като:

- има достатъчно добра репутация;
- притежава достатъчно знания, умения и опит за изпълнение на възложените му функции като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД;
- е способно да действа честно, почтено и независимо с цел извършване на точна собствена преценка на решенията на управителния орган, и упражняване на ефективен контрол и наблюдение върху вземането на управленски решения;
- няма финансови и нефинансови интереси по отношение на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, които биха могли да породят потенциални конфликти на интереси.
- отделя и е способно да отделя достатъчно време за изпълнение на задълженията си като член на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, като неговата експертиза кореспондира, с обема и характера на извършваната от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД дейност.

При извършване на оценката са взети предвид всички представени от оценяваното лице документи относно образование, професионална квалификация, опит и репутация, представени декларации във връзка с наличието или липсата на конкретни обстоятелства, информация от проведени разговори със служители заемащи различни длъжности в холдинговата структура, информация от извършена проверка в публичното пространство и проверка на обстоятелства в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, АПИС и други публични регистри.

### **4. Пригодност на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, като цяло.**

С оглед целта на извършената индивидуална оценка за пригодност на г-жа Аделина Димитрова, г-н Красимир Димитров и г-н Евгени Недев е извършена и оценка на колективната пригодност на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД.

При извършване на оценката за колективна пригодност са взети предвид относимите изисквания на ЗПФИ, Наредба № 38 и Политиката на дружеството, като е използвана матрица за пригодност от Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и на лицата, заемащи ключови функции (EBA/GL/2017/12), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган.

Комисията констатира, че на база събраната информация, данни и документи, разгледани, обсъдени и анализирани, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, се налага аргументираният извод, че Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД, притежава колективна пригодност да упражнява възложените му функции, като членовете му са лица с добра репутация, притежават необходимите знания и умения, подходяща квалификация и достатъчен професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваната от „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД дейност, както като самостоятелно предприятие, така и като дружество майка, инвестиционен холдинг.

Въз основа на извършените индивидуални оценки е установено, че членовете на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД колективно разбират дейността на дружеството и произтичащите от нея рискове, като са способни колективно да вземат подходящи, адекватни и



своевременни решения относно бизнес модела, бизнес политиката и бизнес стратегията на дружеството.

Съвета на Директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД притежава колективни знания в областите, които са необходими за осъществяване дейността на дружеството, като всеки член на Съвета на директорите притежава необходимите знания и умения, за да може да представи аргументирани становища, да участва и да оказва влияние върху процеса на вземане на решения.

Настоящото Резюме за резултатите от извършени последващи оценки съгласно чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38, е изготвено съгласно решение на Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД от 06.03.2023 г.

Протоколът на Комисия за извършване на оценка за пригодност, съдържащ резултатите от съответните оценки е приет от Съвета на директорите на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД на 16.03.2023 г.

С писмо вх. № РГ-05-50-3#1 от 16.03.2023 г., на основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 38, същият е представен в Комисията за финансов надзор.

**За Комисия за извършване на оценка за пригодност,  
изготвила настоящото резюме:**

**Председател:**

Теодора Дренска:

