

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 04.05.2023 г., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговски регистър с ЕИК 120054800, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1 (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

- Красимир Владимиров Димитров, Изпълнителен директор
- Аделина Георгиева Димитрова, Председател на СД
- Евгени Красимиров Недев, член на СД

Участват всички членове на Съвета на Директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;

2. Приемане на материали по дневния ред, както и образци на пълномощно за представляване на акционер на Общото събрание;

3. Други.

Няма възражения и други предложения по свикването, дневния ред и провеждането на заседанието.

По точка първа от дневния ред

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното решение:

„Съветът на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите (РОСА) на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД на **14.06.2023 г.** от 11.00 часа – час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време, гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.“.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.“.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2022 г.“.

4. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.“.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2022 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2022г.“.

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2022г.“.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2022г. в размер на 385 900.90 лева да се отнесе към неразпределена печалба“.

8. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.“.

9. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022г.“.

10. Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022г.“.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.“.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира Жанета Кънева Стойчева – регистриран одитор с рег. № 0674, съгласно предложение на Одитния комитет, за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г, както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.“.

13. Представяне на „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“ извършени на 10.03.2023 г.;

Проект за решение - „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема представеното „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“ извършени на 10.03.2023 г.“.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал.2, т. 2 от ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е: BSH20230614.

На основание чл. 115, ал.2, т. 3 от ЗППЦК, ISIN кодът на емисията акции регистрирана в „Централен депозитар“ АД е BG1100053989.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. **31.05.2023 г.** Само лицата, вписани като акционери с право на глас не по-късно от тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и

търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството:

<https://bcihsm.com/category/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/>.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 17:00 часа местно време по седалището на дружеството, и в 14:00 часа /UTC/-координирано универсално време на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@bcihsm.com. За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с квалифициран електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД на посочения e-mail адрес най-късно

до 17:00 часа местно време по седалището на дружеството, и в 14:00 часа /UTC/-координирано универсално време на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа, по местно време по седалището на дружеството, и в 07:30 часа /UTC/, по координирано универсално време, в деня на събранието **14.06.2023 г.** на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери -физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, по местно време по седалището на дружеството, и от 7:00 до 14:00 часа /UTC/- координирано универсално време, и при поискване им се предоставят безплатно, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на **29.06.2023 г.** от 11:00 часа: час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 8:00 часа /UTC/-час за провеждане в координирано универсално време, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от

представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

По точка втора от дневния ред

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното решение:

„СД приема материали по дневния ред на редовното Общо събрание и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, приложени към настоящия протокол.“

По точка трета от дневния ред

След проведените обсъждания всички членове на Съвета на директорите гласуваха „ЗА“ и с единодушие приеха следното решение:

„СД овластява и задължава изпълнителния директор на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството.“

Горните решения бяха приети и подписани от всички членове на Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

Членове на Съвета на директорите:

Красимир Димитров:



.....

Аделина Димитрова:



.....

Евгени Недев:



.....