

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
12.06.2025 г.

Съдържание:

по т. 1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“.

по т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.“.

по т. 3 от дневния ред:

Одитиран годишен финансов отчет за 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема одитирания годишен финансов отчет за 2024 г.“.

по т. 4 от дневния ред:

Консолидиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“.

по т. 5 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г.“.

по т. 6 от дневния ред:

Одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г.“.

по т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024 г. в размер на 72 661.38 лева да се отнесе към неразпределена печалба“.

по т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“.

по т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Предложение за решение:

„ОС избира г-жа 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 2025 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“.

по т. 10 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.“.

по т. 11 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.“.

по т. 12 от дневния ред:

Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.;

Предложение за решение:

„ОС приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.“.

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет. Доклад за дейността. Одиторски доклад.
2. Годишен консолидиран финансов отчет. Доклад за дейността. Одиторски доклад.
3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.
4. Доклад на одитния комитет.
5. Доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024
6. Пълномощно за гласуване на ОСА;

Изпълнителен Директор на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД:



Красимир Димитров

