

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

Уникален идентификационен код на събитието: BSH20251203

Днес, 17.12.2025 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 20251029135031 от 29.10.2025 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 29.10.2025 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 03.12.2025 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, бяха регистрирани присъстващи акционери, притежаващи 34 327 броя поименни акции, представляващи 2,88 на сто от капитала на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД. 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 – 17.12.2025 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 151 406 броя акции, представляващи 12.71 % 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 редовното Общо събрание на акционерите на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД е регистриран 1 (един) акционер – физическо лице, притежаващо общо 30 броя акции, представляващи 0.00% от капитала. Също така за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите е постъпило едно пълномощно за представляване на 1 (един) акционер – юридическо лице. Постъпило е пълномощно от **Свилен Маринов Къдреков**, в качеството му на представляващ СТИКС - 2000 ЕООД, ЕИК 103614257, упълномощаващ Евгени Красимиров Недев, да гласува с всички **151 376 (сто петдесет и една хиляди триста седемдесет и шест) броя** обикновени

безналични акции, които СТИКС - 2000 ЕООД притежава от капитала на "Булгар Чех Инвест Холдинг" АД.

До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Димитров обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Димитров уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери: Красимир Владимиров Димитров и Светослав Иванов Дечев и предложи да участват в работата на заседанието без право на глас, като подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: 1. Красимир Владимиров Димитров 2. Светослав Иванов Дечев

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

1. Красимир Димитров.
2. Евгени Недев.

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: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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 общо събрание; - Евгени Недев - за секретар и преброител на гласовете на общото събрание;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 20251029135031 от 29.10.2025 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 редовното 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. Освобождаване от длъжност и отговорност за дейността ѝ члена на Съвета на директорите на дружеството Аделина Георгиева Димитрова;

Проект за решение - „Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от длъжност и отговорност за дейността ѝ члена на съвета на директорите на дружеството Аделина Георгиева Димитрова.

2. Представяне и приемане на „Резюме за резултата от извършени индивидуална оценка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ предложение първо във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и колективна оценка съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, б. „а“ от същата на пригодността на Съвета на директорите на дружеството“ извършени на 16.10.2025 г.

Проект за решение - „Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема представеното от Съвета на директорите „Резюме за резултата от извършени индивидуална оценка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ предложение първо във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и колективна оценка съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, б. „а“ от същата на пригодността на Съвета на директорите на дружеството“ извършени на 16.10.2025 г.

3. Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението му и определяне на гаранция за управление;

Проект за решение - „Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира Светослав Иванов Дечев, ЕГН 78***** за нов член на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат, с брутно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

4. Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение - „Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД преизбира членовете на Съвета на директорите Евгени Красимиров Недев и Красимир Владимир Димитров за нов петгодишен мандат.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред: Освобождаване от длъжност и отговорност за дейността ѝ члена на Съвета на директорите на дружеството Аделина Георгиева Димитрова;

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 освобождава от длъжност и отговорност за дейността ѝ члена на съвета на директорите на дружеството Аделина Георгиева Димитрова.“

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: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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 освобождава от длъжност и отговорност за дейността ѝ члена на съвета на директорите на дружеството Аделина Георгиева Димитрова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 2. от дневния ред: Представяне и приемане на „Резюме за резултата от извършени индивидуална оценка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ предложение първо във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и колективна оценка съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, б. „а“ от същата на пригодността на Съвета на директорите на дружеството“ извършени на 16.10.2025 г.

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 представеното от Съвета на директорите „Резюме за резултата от извършени индивидуална оценка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ предложение първо във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и колективна оценка съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, б. „а“ от същата на пригодността на Съвета на директорите на дружеството“ извършени на 16.10.2025 г.“

Председателят даде думата за въпроси и изказвания по точка втора 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 втора от дневния ред на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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 № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема представеното от Съвета на директорите „Резюме за резултата от извършени индивидуална оценка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, б. „а“ предложение първо във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и колективна оценка съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2, б. „а“ от същата на пригодността на Съвета на директорите на дружеството“ извършени на 16.10.2025 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 3. от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението му и определяне на гаранция за управление;

Председателят на Общото събрание представи кандидатът за нов член на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-н Светослав Иванов Дечев и той потвърди верността на предоставените от него, съгласно чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК, документи в материалите към общото събрание.

След приключване на дискусиата, 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 избира Светослав Иванов Дечев, ЕГН 78***** за нов член на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат, с брутно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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 № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира Светослав Иванов Дечев, ЕГН 78***** за нов член на Съвета на директорите на дружеството с петгодишен мандат, с брутно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати и гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 4. от дневния ред: Преизбиране на членове на Съвета на директорите 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 преизбира членовете на Съвета на директорите Евгени Красимиров Недев и Красимир Владимиров Димитров за нов петгодишен мандат.“

Беше дадена думата на г-н Красимир Владимиров Димитров и той потвърди верността на предоставените от него, съгласно чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК, документи в материалите към общото събрание.

Беше дадена думата на г-н Евгени Красимиров Недев и той потвърди верността на предоставените от него, съгласно чл. 116а1, ал. 4 от ЗППЦК, документи в материалите към общото събрание.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 151 406 бр., които представляват 12.71% от капитала на дружеството и 100 % от представения капитал;

Общ брой действително подадени гласове: 151 406 бр.

В това число:

Брой подадени гласове „ЗА“: 151 406 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 № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Извънредното Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД преизбира членовете на Съвета на директорите Евгени Красимиров Недев и Красимир Владимиров Димитров за нов петгодишен мандат.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 17.12.2025 г.;
2. Пълномощно, представено на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 17.12.2025г.

Председател: Красимир Димитров

Секретар и Преброител: Евгени Недев



Two handwritten signatures in blue ink are shown over horizontal lines. The top signature is more elaborate and cursive, while the bottom signature is simpler and more direct.