

**МАТЕРИАЛИ**  
**за**  
**Общо Събрание на Акционерите**  
**на**  
**“БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД**

**Общото Събрание на Акционерите**  
**на “ Булвеста Холдинг” АД ще се проведе**  
**на 27.06.2018г. от 12,00 ч.**

**в заседателната зала на “Булвеста Холдинг” АД,**  
**гр. София, район “Лозенец”, “ Витоша ВЕЦ-**  
**Симеоново” № 999, ет.2**

## Съдържание:

### **1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

### **2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

### **3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и одиторския доклад;

### **4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад;

### **5. Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2017 г.;

### **6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

### **7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг“ АД през 2017 г.

### **8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

### **9. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

### **10. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2018г.

**по т. ПЪРВА от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

**Приложение: Доклад за дейността на дружеството през 2017г.**

**по т. ВТОРА от дневния ред: Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

**Приложение: Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017 г.**

по т. ТРЕТА от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторски доклад.**

по т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред: **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Приложение: **Одитиран консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторски доклад.**

по т. ПЕТА от дневния ред : **Приемане на решение за разпределение на печалба/покриване на загуба на дружеството през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството в размер на **687.49 лв.** /шестотин осемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/, реализирана през 2017 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

**по т. ШЕСТА от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.;**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, като физическо лице;
2. „Ви- Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521- представлявано от –Виктор Ангелов Серов
3. „Съюз на инвалидите в България”- представлявано от – Красимир Петков Коцев



**по т. СЕДМА от дневния ред : Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста холдинг” АД през 2017 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Булвеста Холдинг” АД през 2017 г.

**Приложение: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

**по т. ОСМА от дневния ред : Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

**Приложение: Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството през 2017г.;**

по т. ДЕВЕТА от дневния ред : Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

по т. ДЕСЕТА от дневния ред : **Избор на регистриран одитор за 2018 г.;**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2018г.