

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 10**  
**от редовно заседание на Съвета на директорите**  
**на “БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД**

Днес, **30.03.2018 година**, от 13.00 ч. се проведе редовно заседание на Съвета на директорите на “БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ” АД .

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

1. Виктор Ангелов Серов, Председател на Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД;
2. “Ви Веста Холдинг” ЕАД, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Виктор Ангелов Серов.
3. “Съюз на инвалидите в България”, представлявано в Съвета на Директорите на “Булвеста Холдинг” АД от г-н Красимир Петков Коцев.

*На заседанието беше поканен и присъства още:*

1. Г-н Иван Евтимов - Финансов директор на дружеството.

*Заседанието има кворум и може да взема решения. За неговото протичане бе предложен и приет следния дневен ред:*

**ДНЕВЕН РЕД:**

- .....
5. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг” АД.

*докл.: г-н В.Серов*

.....

**По т.5. от дневния ред:**

Председателят на Съвета на директорите, г-н Виктор Серов направи предложение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2018г. в седалището на дружеството.

След станалите обсъждания, Съветът на директорите прие единодушно следните **РЕШЕНИЯ:**

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг ” АД на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **27.06.2018г. от 12,00** часа в гр.София, кв.,Витоша ВЕЦ-Симеоново” №999, ет.2 в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:

**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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК, представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 10.00ч. и приключва в 12.00ч.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, „кв. Витоша ВЕЦ- Симеоново” № 999 , ет.2 всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Булвеста Холдинг” АД – [www.bulvesta-bg.com](http://www.bulvesta-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Булвеста Холдинг” АД – гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2018 г. от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 37 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от

законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Булвеста Холдинг“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.bulvesta-bg.com](http://www.bulvesta-bg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

“Булвеста Холдинг” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [b.v.h@ivesta-bg.com](mailto:b.v.h@ivesta-bg.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Съветът на директорите на “Булвеста Холдинг” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 30.03.2018 г. е 719703 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – до 13.06.2018г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.....  
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 14:35 ч.

**ПОДПИСИ:**

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Виктор Серов,  
като физическо лице
2. Виктор Серов,  
представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД
3. Красимир Коцев, представител на “СИБ”

Протокол: .....  
/Емилия Мишева/

