

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на акционерите на
“Булвеста Холдинг” АД гр. София

Днес, 27.06.2018г. в гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново” № 999, ет.2 при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и устава на “Булвеста Холдинг” АД от 12:00 часа се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Булвеста Холдинг” АД, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите на дружеството с покана, обявена в Търговския регистър.

Събранието бе открито в 12:00 часа от г-н Виктор Серов, представител на акционера „Ви- Веста Холдинг”ЕАД.

Г-н В.Серов обяви, че към 12:00 часа от общо 719 703 броя акции с право на глас в капитала на дружеството, на Събранието са представени 389 605 броя акции с право на глас, представляващи 54,13 % от уставния капитал на дружеството.

Налице е необходимият кворум за провеждане на общо събрание и в съответствие с член 41, ал. 1 от Устава на дружеството и член 227 от ТЗ , събранието може да започне своята работа.

На събранието е поканена да присъства без да е акционер в дружеството г-жа Емилия Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението на събранието да присъства също: г-жа Емилия Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД - 389 605 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решение:

Общото събрание реши: г-жа Емилия Мишева - Директор за връзки с инвеститорите на “Булвеста Холдинг”АД да присъства на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание обсъди предложения за избор на Председател, Секретар, както и за избор на Преброител на гласовете.

Г-н В. Серов, предложи за Председател на събранието да бъде избран г-н Виктор Ангелов Серов, съответно за Секретар на събранието да бъде избрана г-жа Емилия Михайлова Мишева, а за Преброител на гласовете- г-н Красимир Петков Коцев.

Проведе се гласуване :

„За“ предложенията за избор на Председател, Секретар и Преброител на гласовете на събранието – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“- 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, избира за Председател на събранието г-н Виктор Ангелов Серов, съответно избира за Секретар на събранието- г-жа Емилия Михайлова Мишева и Преброител на гласовете- г-н Красимир Петков Коцев.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Председателят обяви, че Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Булвеста Холдинг“ АД е свикано и се провежда в седалището на дружеството и съответно на адреса на управление, а именно: гр. София, ж.к. „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ № 999, ет.2, в изпълнение на изискванията на чл.115, ал.1, изр.1 от ЗППЦК и в законния срок, поставен като изискване по чл.115, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК. Регистрацията е извършена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата, вписани в регистрите му 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите – в съответствие с изискванията на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл.224 от ТЗ.

Председателят, г-н В.Серов, обяви Дневния ред на Общото събрание на акционерите на “Булвеста Холдинг”АД, съгласно обявената в Търговския регистър покана, вписана под № 20180523122239/23.05.2018г. както следва:

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.

По точка 1-ва от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите с Доклада за дейността на дружеството през 2017 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2017 год. – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, приема Доклада за дейността на дружеството през 2017 год.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 2-ра от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, запозна присъстващите акционери с годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

„За“ предложението за приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 3-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2017г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2017г. – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада за извършената одиторска проверка за 2017г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 4-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов запозна присъстващите акционери с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. – 389 605 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 5-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с предложението на СД счетоводната печалба, в размер на **687.49 лв. /шестотин осемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/**, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2017 г., да бъде да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението счетоводната печалба, в размер на **687.49 лв. /шестотин осемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/**, съгласно заверения годишен финансов отчет за 2017 г., да бъде отнесена като неразпределена печалба от минали години.- 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ – 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

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.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 6-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, предложи всички членове на Съвета на директорите на "Булвеста Холдинг" АД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2017г., както следва:

1. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на директорите - Красимир Петков Коцев;
2. Виктор Ангелов Серов;
3. „Ви Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на директорите Виктор Ангелов Серов.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

„За“ предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на директорите - Красимир Петков Коцев;
2. Виктор Ангелов Серов;
3. „Ви Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на директорите Виктор Ангелов Серов,

за дейността им през 2017г. - 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В.Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

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

1. „Съюз на инвалидите в България“, ЕИК 000707565, с представител в Съвета на директорите - Красимир Петков Коцев;
2. Виктор Ангелов Серов;
3. „Ви Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, с представител в Съвета на директорите Виктор Ангелов Серов

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 7-ма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов, даде думата на г-жа Емилия Мишева да запознае присъстващите с Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2017г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.- 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 8-ма от дневния ред:

Председателят на Одитния комитет, г-н К.Коцев запозна присъстващите с Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на Доклад за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г. – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ -0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството за 2017г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 9-та от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението за приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

– 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Булвеста Холдинг“ АД за 2017г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

По точка 10-та от дневния ред:

Г-н В. Серов, председател на Общото събрание на акционерите, запозна акционерите с предложението да бъде избран „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2018г.

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване :

„За“ предложението да бъде избран „Динев одит“ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003. за регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2018г. – 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

„Против“ - 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 389 605 броя акции, представляващи 100% от представения капитал или 54,13 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Въз основа на проведеното гласуване г-н В. Серов обяви, че Общото събрание е приело единодушно следното решение:

Решение:

Общото събрание реши, 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.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброятеля на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери.

Следват подписи :

1/ Председател на събранието:
/Виктор Серов/

2/ Секретар на събранието :
/Емилия Мишева /

3/ Преброятел на гласовете :
/Красимир Коцев/