

ДО Агенция по вписванията,
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Цвета Бакърджиева-
представител на „АТП-
Бухово“ АД-изпълнителен член
на “Българска холдингова
компания” АД, гр. София

Моля да обявите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания” АД, със следното съдържание:

“Управителният съвет на “Българска холдингова компания” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Велико Търново”№28,ет.4, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 13.06.2018г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г, доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2017г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.;

8.Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на ОСА на дружеството е в размер на 6 583 803 (шест милиона петстотин осемдесет и три хиляди осемстотин и три) броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се упражнява при условията на чл.115б от Закона за публично предлагане на ценните книжа.

Акционерите имат право:

-Да участват в общото събрание, като всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на дружеството, които притежава. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на капитала му в търговския регистър;

-Да искат включването на въпроси и да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; като акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, като в срок не по-късен от 15 дни преди откриване на общото събрание или 28.05.2018г., представят за обявяване списък с въпросите и предложения за решения, освен в случаите на чл.115, ал.12, изр.3 от ЗППЦК

-Да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

-Да поставят въпроси по време на общото събрание;

Поканват се всички акционери на "Българска холдингова компания" АД, гр. София да участват 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 в 10,00 и приключва в 11,00 часа. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери до 29.05.2018г. имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник и образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник може да бъде изтеглено от интернет страницата на дружеството - www.bhc-bg.com - секция Общи събрания „Образец на пълномощно“. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

При регистрацията, акционерите или упълномощените от тях физически лица се легитимират с документ за самоличност, юридическите лица с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР при АВ (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК; документ за самоличност на упълномощения, удостоверение за актуално състояние за акционери юридически лица (заверени или в оригинал). В случай на представителство на акционер от дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на

удостоверение за актуално състояние на съответното дружество-пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание по смисъла на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверенията за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език. Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Парк-хотел "Москва", ет. 1, стая 106 всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и се предоставят на акционери, на лица, които по закон представляват акционери или техни представители с изрични пълномощни. Информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК се публикува на интернет страницата на дружеството: www.bhc-bg.com, в секция „Общи събрания“, „Покани за ОСА“.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.06.2018г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”

С уважение:

Цвета Бакърджиева

