

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на акционерите на
“Българо-холандска компания” АД, гр. Враца

Днес, 04.09.2019г. в гр. Враца, бул.”Христо Ботев” No 33 от 15:00 часа, се проведе Общо събрание на акционерите на “Българо-холандска компания” АД, гр. Враца.

В 15:00 часа г-н Марио Щерев, представител на “Българска – рекламно импресарска агенция” АД - изпълнителен директор на “Българо- холандска компания” ХАД, обяви, че по данни на регистраторите към същия час са регистрирани 6 600 (шест хиляди и шестстотин) броя акции, представляващи 100 % от акциите с право на глас и 92 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум, съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, за свикване на Общо събрание на акционерите. Събранието може да бъде открито.

Марио Щерев предложи за Председател на събранието да бъде избран Марио Пантелеев Щерев, за секретар – Йорданка Атанасова Абаджиева, за преброител – Николай Еленков и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Щерев подложи на гласуване поотделно кандидатурите за Ръководство на събранието.

За Председател на общото събрание – Марио Пантелеев Щерев
Гласуваха “за” – 6 600 гласа
Гласуваха “против” – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

За Секретар – Йорданка Атанасова Абаджиева
Гласуваха “за” – 6 600 гласа
Гласуваха “против” – 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

За Преброител – Николай Еленков
Гласуваха “за” – 6 600 гласа
Гласуваха “против” 0 гласа
Въздържали се – 0 гласа
Предложението се приема.

Председателят обяви, че е свикано Общо събрание на акционерите на “Българо - холандска компания” АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Председателят обяви, че на събранието са представени лично или чрез законно упълномощени представители, представляващи 100 % от акциите с право на глас и 92 % от капитала на дружеството.

Председателят на събранието обяви, че съгласно чл. 231 от ТЗ, дневния ред на Общото събрание на акционерите не може да бъде променян и то ще се проведе по предварително обявения **дневен ред**, а именно:

1. Решение за приемане на извършената тройна експертиза на „БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКА КОМПАНИЯ“ АД;
2. Взимане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отмяната на предимствата на акционерите при издаване на нови акции;
3. Решение за увеличение на капитала с размера на изготвената експертиза, като увеличението на капитала се извършва чрез записването на нови акции от акционера:
 - а) **БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ АД, ЕИК 130477342;**
4. Решение за промяна на чл.7 и чл.8 от Устава на „БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКА КОМПАНИЯ“ АД;

По т.1 от дневния ред – Марио Пантелеев Щерев – изпълнителния директор на дружеството, предложи следното проекторешение: Общото събрание на акционерите да приеме изготвената и представена с вх. № 20190708165509 оценка за непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г., въз основа на договор за заем и 21 броя анекси към него, възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС, с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях;

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение:

По т.1 от дневния ред: *“Общото събрание на акционерите приема изготвената и представена с вх. № 20190708165509 оценка за непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г., въз основа на договори за заеми и 21 броя анекси към него, възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС, с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях.”*

Гласуваха “за” – 6 600 гласа

Гласуваха “против” – 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “приема изготвената и представена с вх. № 20190708165509 оценка за непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г., въз основа на договори за заеми и 21 броя анекси към него, възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС, с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях.”

По т.2 от дневния ред - **Марио Пантелеев Щерев** изпълнителен директор на дружеството, в изпълнение на задължението на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, прочете доклад относно причините за отмяната на предимствата на акционерите при издаване на нови акции.

След прочитане на доклада, Председателят на събранието даде думата на акционерите за допълнителни въпроси и изказвания по така прочетения отчет и доклад.

Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т.2 от дневния ред: *“Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отмяната на предимствата на акционерите при издаване на нови акции”*.

Гласуваха “за” – 6 600 гласа

Гласуваха “против” – 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отмяната на предимствата на акционерите при издаване на нови акции”

По т.3 от дневния ред – **Марио Щерев**, предложи следния проект за решение: **Общото събрание увеличава капитала на дружеството с размера на изготвената експертиза възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС, с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях. Увеличението на капитала се извършва чрез записване на нови акции от акционера: „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, ЕИК 130477342**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение по т. 3 от дневния ред: *„Общото събрание увеличава капитала на дружеството с размера на изготвената експертиза възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС, с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка от тях. Увеличението на капитала се извършва чрез записване на нови акции от акционера: „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, ЕИК 130477342”*

Гласуваха “за” – 6 600 гласа

Гласуваха “против” – 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: *«увеличава капитала на дружеството с размера на изготвената експертиза възлизаща на 8 722 000 /осем милиона, седемстотин двадесет и две хиляди/ лева, разпределение в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас в ОС. Увеличението на капитала се извършва чрез записване на нови акции от акционера: „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, ЕИК 130477342»*

По т.4 от дневния ред – г-н **Щерев** предложи следния проект за решение: **“Общото събрание променя чл.7 и чл.8 от Устава на Българо - холандска компания”** АД, който придобива следната редакция: ” Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 15 922 000 /петнадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди/ лева, който е разделен на 15 922 /петнадесет хиляди деветстотин двадесет и две/ акции с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лев всяка от тях. Част от капитала на дружеството възлиза на 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ лева внесен в пари и 8 722 000 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди/ лева от капитала на дружеството са внесени от „Българска индустриална и търговска корпорация” АД под формата на непарична вноска във вид – вземания съгласно договори за заеми: Вземане по Договор за паричен заем между „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г. за сумата от 188 493 00 /сто осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро с лихва от 6 % на годишен базис. Анекс № 1 с дата 24.11.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г, с който заемната сума се увеличава на 688 493.00 /шестстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 2 с дата 27.11.2015 г., към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 1 558 493 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 3 с дата 04.12.2015 г, към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 056 493 /два милиона петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 4 022 150.70 /четири милиона двадесет и две хиляди сто и петдесет лева и 70 ст/. Анекс № 4 с дата 09.12.2015 г към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 933 993 /два милиона деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 5 738 391.53 / пет милиона седемстотин тридесет и осем хиляди триста деветдесет и един лева и 53ст/. Анекс № 5 с дата 16.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 535 493 /три милиона петстотин тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 6 914 823.27 /шест милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 6 с дата 07.01.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 543 162.38 /три милиона петстотин четиридесет и три хиляди сто шестдесет и две евро и 38 цента/, равностойни на 6 929 823.27 /шест милиона деветстотин и двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 7 с дата 01.04.2016 г.

към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 727 227.46 /три милиона седемстотин двадесет и седем хиляди двеста двадесет и седем евро и 46 цента/, равностойни на 7 289 823.27 /седем милиона двеста осемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 8 с дата 23.06.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се намалява на 7 239 823.27 /седем милиона двеста тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 9 с дата 11.01.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 240 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 10 с дата 04.07.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 242 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 11 с дата 11.10.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 243 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 12 с дата 29.12.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 244 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и четири хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 13 с дата 17.01.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 245 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и пет хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 14 с дата 19.04.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 246 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и шест хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 15 с дата 09.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 247 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 16 с дата 12.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 17 с дата 05.10.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 18 с дата 24.11.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който крайният срок за издължаване на предоставения заем се променя на 24.11.2019г. Анекс № 19 с дата 03.01.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска

корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 249 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 20 с дата 01.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г., с който лихвеният процент по договора за заем се променя на 2.50 % /две цяло и петдесет на сто, считано от 01.04.2019г. Анекс № 21 с дата 07.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 251 823.27 /седем милиона двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст, с оценка на апортираните вземания в размер на 8 722 566 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди, петстотин шестдесет и шест/ лева, разпределени в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас, съгласно изготвена и представена с вх.№ 20190708165509 оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г.

Чл.8. /1/ 15 322 /петнадесет хиляди триста двадесет и две/ от акциите са обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване следния проект за решение: „промяна на чл.7 и чл.8 от Устава на Българо - холандска компания" АД, който придобива следната редакция: " Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 15 922 000 /петнадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди/ лева, който е разделен на 15 922 /петнадесет хиляди деветстотин двадесет и две/ акции с номинална стойност 1 000 /хиляда/ лев всяка от тях. Част от капитала на дружеството възлиза на 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ лева внесен в пари и 8 722 000 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди/ лева от капитала на дружеството са внесени от „Българска индустриална и търговска корпорация" АД под формата на непарична вноска във вид – вземания съгласно договори за заеми: Вземане по Договор за паричен заем между „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г. за сумата от 188 493 00 /сто осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро с лихва от 6 % на годишен базис. Анекс № 1 с дата 24.11.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г, с който заемната сума се увеличава на 688 493.00 /шестстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 2 с дата 27.11.2015 г., към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 1 558 493 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 3 с дата 04.12.2015 г, към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация" АД, и „Българо – Холандска Компания" АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на

2 056 493 /два милиона петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 4 022 150.70 /четири милиона двадесет и две хиляди сто и петдесет лева и 70 ст/. Анекс № 4 с дата 09.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 933 993 /два милиона деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 5 738 391.53 / пет милиона седемстотин тридесет и осем хиляди триста деветдесет и един лева и 53ст/. Анекс № 5 с дата 16.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 535 493 /три милиона петстотин тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 6 914 823.27 /шест милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 6 с дата 07.01.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 543 162.38 /три милиона петстотин четиридесет и три хиляди сто шестдесет и две евро и 38 цента/, равностойни на 6 929 823.27 /шест милиона деветстотин и двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 7 с дата 01.04.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 727 227.46 /три милиона седемстотин двадесет и седем хиляди двеста двадесет и седем евро и 46 цента/, равностойни на 7 289 823.27 /седем милиона двеста осемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 8 с дата 23.06.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се намалява на 7 239 823.27 /седем милиона двеста тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 9 с дата 11.01.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 240 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 10 с дата 04.07.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 242 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 11 с дата 11.10.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 243 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 12 с дата 29.12.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 244 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и четири хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 13 с дата 17.01.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 245 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и пет хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 14 с дата 19.04.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска

Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 246 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и шест хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 15 с дата 09.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 247 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 16 с дата 12.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 17 с дата 05.10.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 18 с дата 24.11.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който крайният срок за издължаване на предоставения заем се променя на 24.11.2019г. Анекс № 19 с дата 03.01.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 249 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 20 с дата 01.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който лихвеният процент по договора за заем се променя на 2.50 % /две цяло и петдесет на сто, считано от 01.04.2019г. Анекс № 21 с дата 07.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 251 823.27 /седем милиона двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст, с оценка на апортираните вземания в размер на 8 722 566 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди, петстотин шестдесет и шест/ лева, разпределени в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас, съгласно изготвена и представена с вх.№ 20190708165509 оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г.

Чл.8. /1/ 15 322 /петнадесет хиляди триста двадесет и две/ от акциите са обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите.

Гласуваха “за” – 6 600 гласа

Гласуваха “против” – 0 гласа

Въздържали се – 0 гласа

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “променя чл.7 и чл.8 от Устава на Българо - холандска компания” АД, който придобива следната редакция: ” Чл.7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 15 922 000 /петнадесет милиона деветстотин двадесет и две хиляди/ лева, който е разделен на 15 922 /петнадесет хиляди деветстотин двадесет и две/ акции с номинална стойност 1 000 /хиляда/

лев всяка от тях. Част от капитала на дружеството възлиза на 7 200 000 /седем милиона и двеста хиляди/ лева внесен в пари и 8 722 000 /осем милиона седемстотин двадесет и две хиляди/ лева от капитала на дружеството са внесени от „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД под формата на непарична вноска във вид – вземания съгласно договори за заеми: Вземане по Договор за паричен заем между „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г. за сумата от 188 493 00 /сто осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро с лихва от 6 % на годишен базис. Анекс № 1 с дата 24.11.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 688 493.00 /шестстотин осемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 2 с дата 27.11.2015 г., към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 1 558 493 /един милион петстотин петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро. Анекс № 3 с дата 04.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 056 493 /два милиона петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 4 022 150.70 /четири милиона двадесет и две хиляди сто и петдесет лева и 70 ст/. Анекс № 4 с дата 09.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 2 933 993 /два милиона деветстотин тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 5 738 391.53 /пет милиона седемстотин тридесет и осем хиляди триста деветдесет и един лева и 53ст/. Анекс № 5 с дата 16.12.2015 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 535 493 /три милиона петстотин тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три/ евро, равностойни на 6 914 823.27 /шест милиона деветстотин и четиринадесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 6 с дата 07.01.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 543 162.38 /три милиона петстотин четиридесет и три хиляди сто шестдесет и две евро и 38 цента/, равностойни на 6 929 823.27 /шест милиона деветстотин и двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 27ст/. Анекс № 7 с дата 01.04.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 3 727 227.46 /три милиона седемстотин двадесет и седем хиляди двеста двадесет и седем евро и 46 цента/, равностойни на 7 289 823.27 /седем милиона двеста осемдесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 8 с дата 23.06.2016 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се намалява на 7 239 823.27 /седем милиона двеста тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 9 с дата 11.01.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация“ АД, и „Българо – Холандска Компания“ АД

от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 240 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 10 с дата 04.07.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 242 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 11 с дата 11.10.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 243 823.27 /седем милиона двеста и четиридесет и три хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 12 с дата 29.12.2017 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 244 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и четири хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 13 с дата 17.01.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 245 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и пет хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 14 с дата 19.04.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 246 323.27 /седем милиона двеста и четиридесет и шест хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 15 с дата 09.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 247 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 16 с дата 12.07.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 323.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди триста двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 17 с дата 05.10.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 248 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст/. Анекс № 18 с дата 24.11.2018 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който крайният срок за издължаване на предоставения заем се променя на 24.11.2019г. Анекс № 19 с дата 03.01.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 249 823.27 /седем милиона двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00 ст. Анекс № 20 с дата 01.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който лихвеният процент по договора за заем се променя на 2.50 % /две цяло и петдесет на сто, считано от 01.04.2019г. Анекс № 21 с дата 07.04.2019 г. към договор за заем сключен между страните „Българска-индустриална и търговска корпорация” АД, и „Българо – Холандска Компания” АД от 17.11.2015 г., с който заемната сума се увеличава на 7 251 823.27 /седем милиона двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и 00ст, с оценка на апортираните вземания в размер на 8 722 566 /осем милиона

седемстотин двадесет и две хиляди, петстотин шестдесет и шест/ лева, разпределени в 8 722 броя /осем хиляди, седемстотин двадесет и два броя/ поименни, обикновенни акции с право на глас, съгласно изготвена и представена с вх.№ 20190708165509 оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20190604154609/06.06.2019г.

Чл.8. /1/ 15 322 /петнадесет хиляди триста двадесет и две/ от акциите са обикновени, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите”

Поради изчерпване на дневния ред Председателят обяви Общото събрание на акционерите на “Българо - холандска компания” АД за закрито.

Събранието приключи в 15.45 ч.

Председател: Марио Пантелеев Щерев



Секретар: Йорданка Атанасова Абаджиева



Преброител: Пламен Евлогиев Йотов

