

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД СИЦ - гр.София, 19.06.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 Дата: 19.06.2018 г. Час: 10:00 часа
<p>В 10.00 часа Даниела Пеева – Председател на Комисия по кворума докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 500 000 броя акции с право на глас или 76.923 % от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД СИЦ, гр. София. Лично присъстват и 2-мата акционери, представлявани от представителите си по закон.</p> <p>Г-н Ибрахим Гърралийски - Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Ибрахим Гърралийски предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева</p> <p>Искра Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на</p>

	<p>дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Ибрахим Гърралийски предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Ибрахим Гърралийски предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Искра Атанасова</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Даниела Пеева,</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Искра Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 %</p>

	<p>от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Искра Атанасова и Даниела Пеева</p> <p>На заседанието присъстват и следните членове на Съвета на директорите на дружеството: Ибрахим Гърралийски – изпълнителен член на СД и Иван Станев.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, гр. София, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 500 000 броя акции или 76.923 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете

	<p>на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2017 г.</p> <p>6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.</p> <p>7. Избор на регистриран одитор за 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитираният финансов отчет за 2017 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p style="text-align: center;">ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от</p>

<p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитираният финансов отчет за 2017 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.</p>	

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;</p> <p>1. Ибрахим Салихов Гърралийски – Изпълнителен член на СД</p> <p>2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>3. Биляна Енчева Вълчева – заличена като Член на Съвета на директорите на 07.07.2017 г.</p> <p>4. Дойчо Динев Дойчев - вписан като Член на Съвета на директорите на 07.07.2017г.</p>	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и мнения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с конкретната препоръка за одитор за 2018</p>	

г. на дружеството, представена в доклада на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ за 2018 г., а именно – „Ековис одит България“ ООД с регистриран одитор Георги Тренчев. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред.

Постъпи предложение от акционера Атлас ООД за одитор на дружеството да бъде избран Божидар Йорданов Ночев, рег. номер 0788

Председателят на събранието подложи на гласуване алтернативно двете предложения по т.7 от дневния ред.

По предложението на одитния комитет за избор на „Ековис одит България“ ООД с регистриран одитор Георги Тренчев

По предложението на акционера Атлас ООД за одитор на дружеството да бъде избран Божидар Йорданов Ночев, рег. номер 0788

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: Божидар Йорданов Ночев, рег. номер 0788	
Въпроси на акционери:	Не постъпиха въпроси от акционери.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2017 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.
9. Доклад на Одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2017 г.
11. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 7 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



 (Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:



 (Искра Атаносова)