

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 28.02.2023г., от 11:00 часа местно време (09:00 UTC), в седалището и по адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, Район Северен, ПК 4003, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

От общо 1 191 105 /един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет/ броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 /един/ лев, не беше представена и регистрирана нито една акция.

При проверка на кворума беше установено, че предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ и Устава на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, необходимият кворум не е на лице, поради което събранието не беше открито.

Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ще се проведе на 15.03.2023г. от 11:00 часа местно време (09:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

В 11.30 часа г-н Красимир Димитров обяви общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД за закрито поради липса на кворум със следното

РЕШЕНИЕ:

Изпълнителният Директор закрива заседанието без да провежда общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Общото събрание на акционерите ще се проведе на определената в поканата резервна дата, а именно 15.03.2023г.

Поради изчерпване на дневния ред, изпълнителният директор закри заседанието.

Изпълнителен директор:

Красимир Димитров