

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

София, 03.10.2018 г.

Днес, 03.10.2018 г. в град София се проведе заседание на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, гр. София.

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, а именно:

1. Георги Иванов Георгиев;
2. Харалампи Златков Парашкевов;
3. Станимир Петров Качулев.

Заседанието на Управителния съвет беше открито от Председателя на Управителния съвет - г-н Станимир Качулев, който обяви, че е налице необходимия кворум и заседанието е редовно и Управителният съвет може да вземе решения от неговата компетентност, предоставена от Закона и Устава на Дружеството.

Управителният съвет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

- I. Приемане на доклада на УС по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.
- II. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Стройинвестхолдинг“ АД на 20.11.2018г. в 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: в гр.София, ул.”Дамяница” № 3-5, при следния дневен ред и предложения за решения:
 1. Приемане на мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. *Предложение за решение:* «Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.»
 2. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. 1 от мотивирания доклад по т.1. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741,

които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложените разпоредби на действащото законодателство.

3. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. II от мотивирания доклад по т. I. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложените разпоредби на действащото законодателство.
4. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. III от мотивирания доклад по т. I. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите

дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. Разни.

След проведените разисквания Управителният съвет единодушно реши:

По т. I от дневния ред:

Приемане на доклада на УС по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. Приетият от УС доклад да бъде представен като част от материалите за ОСА.

По т. II от дневния ред:

II.1. Управителният съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 във връзка с чл.34, ал.1 от Устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20.11.2018г. в 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: в гр.София, ул.”Дамяница” No 3-5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. *Предложение за решение:* «Общото събрание на акционерите приема мотивирания доклад на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.»
2. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. I от мотивирания доклад по т. I. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 78 279 /седемдесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 2 /два/ лева всяка една, с обща номинална стойност 156 558 лева /сто петдесет и шест хиляди

петстотин петдесет и осем лева/ от капитала на „Климатех“ АД, с ЕИК 836143741, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 71 400 лева (седемдесет и една хиляди и четиристотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. II от мотивирания доклад по т. I. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 249 846 /двеста четиридесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ от капитала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, с ЕИК 130131711, които акции са с обща пазарна стойност в размер на 243 600 лева (двеста четиридесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. II от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.
4. Приемане на решение за овластяване на УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да сключи сделка, съгласно т. III от мотивирания доклад по т. I. от дневния ред на ОСА, а именно: Продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка. *Предложение за решение:* ОСА овластява УС на „Стройинвестхолдинг“ АД да извърши продажба на 43 000 /четиридесет и три хиляди/ броя поименни акции с право на глас, клас „А“, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една, с обща номинална стойност 43 000 /четиридесет и три хиляди/ от капитала на „ГБС-Тонзос“ АД, с ЕИК 833100471, ведно с дължимите дивиденди за периода 2008г., 2009г. и 2011г., които акции ведно с дължимите дивиденди са с обща пазарна стойност в размер на 5 800 лева (пет хиляди и осемстотин лева), съгласно изготвена независима пазарна оценка, и в съответствие с параметрите, определени в т. III от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява УС на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително като сключи

договор за покупко-продажба на акции при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

5. Разни.

II.2. Управителният съвет Одобрява материалите за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

II.3. Поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите да съдържа и следната информация:

1. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 375 288 броя. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на 05.11.2018 г.;

2. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 10:00 часа до 10:55 часа на 20.11.2018г. срещу представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец за упълномощените лица, освен ако Дружеството е било уведомено за извършено упълномощаване по електронен път. На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК се допуска акционер да упълномощи лице, което да го представлява на общото събрание, без да се представя нотариално заверено пълномощно, при условие, че е изпратил на адреса за електронна поща на Дружеството, обявен в Търговския регистър – stryh@mail.bg, не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на общото събрание, електронен документ – пълномощно по образец, подписано с квалифициран електронен подпис на физическото лице – акционер, съответно на лицето /ата/, което /конто/ представляват юридическото лице – акционер. Електронният документ – пълномощно се смята за получен, ако Дружеството потвърди получаването му. По-подробно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com. Образецът на пълномощното за представителите на акционерите е публикуван на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.;

3. Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в офиса на Дружеството в гр.София, бул. “Генерал Тотлебен” No 34, сграда 6, ет.3, офис 12. Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.;

4. На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.7 и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

5. По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.;

6. По време на провеждането на Общото събрание акционерите и техните представители могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската

дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

7. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 05.12.2018г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

II.4. Възлага на г-н Станимир Петров Качулев, в качеството му на Председател на Управителния съвет на Дружеството да състави и подпише от името на Управителния съвет Покана за свикване на Общо събрание на акционерите съобразно горните решения.

II.5. Възлага на Изпълнителния директор да обяви Поканата за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

С това дневния ред беше изчерпан, а заседанието на Управителния съвет закрито.

Членове на Управителния съвет:

Георги Иванов Георгиев:



.....

Харалампи Златков Парашкевов:



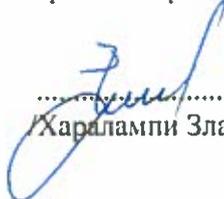
.....

Станимир Петров Качулев:



.....

Протоколирал:



.....
/Харалампи Златков Парашкевов/