

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **ВАСИЛ ДОБРЕВ ПЕТРОВ**, ЕГН **720043827**, л.к. № **647910768**, изд. на **11.06.2016** г. от МВР – Сливен -изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 121682701 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Незабравка“ № 25, притежаващо 514 846/петстотин и четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Катя Димитрова Тодорова, ЕГН **800234004**, с л.к. № **647910768**, изд. на **11.06.2016** г. от МВР- София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява „Българска външнотърговска компания“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, което ще се проведе на на 20.06.2023г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA01062023, което ще се проведе в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2022г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2022г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2022г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2022г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2022г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. по препоръка на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

8. Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – ЗА

По т.2 от Дневния Ред – ЗА

По т.3 от Дневния Ред – ЗА

По т.4 от Дневния Ред – ЗА

По т.5 от Дневния Ред – ЗА

По т.6 от Дневния Ред – ЗА

По т.7 от Дневния Ред – ЗА

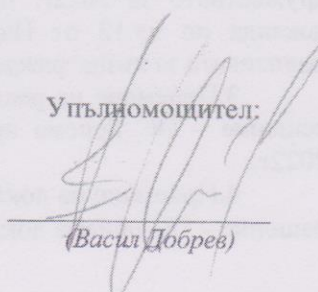
По т.8 от Дневния Ред – - по собствена преценка

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

IV. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦК както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦК е нищожно.

Дата: 20.06.2023г.

Упълномощител:



(Васил Добрев)