

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, АНГЕЛ ПЕТРОВ КУТЕВ, ЕГН: [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР-София, в качеството си на управител на „БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА“ ООД, ЕИК 121692065, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Велико Търново“28, притежаващо 593 044 /петстотин деветдесет и три хиляди и четиридесет и четири/ 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:

Виолета Трифонова Кунева – Русева, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] от МВР – София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява „Българска лизингова къща“ООД на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД, което ще се проведе на 10.06.2024г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA10062024, 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 2023г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2023г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. (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 2023г. (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 2023г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2023г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2023г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. 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 2024г.;

7.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

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.

Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 25.06.2023г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата:07.06.2024г.

Упълномощител:


(Ангел Кутев)