

ПЪЛНОМОЩНО

Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Мейло 33 – прокурист и **Антон Владимиров Домозетски**, ЕГН 7312080140, притежаващ л.к. № 844809120, издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Смилица 165, ет. 3, ап. 19 - изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо:

- **Договорен Фонд Капман Макс, БУЛСТАТ 131572114**, притежаващ 80 500 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала "Българска холдингова компания" АД;

- **Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 178875294**, притежаващ 1 683 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала "Българска холдингова компания" АД;

- **Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667**, притежаващ 92 508 броя обикновени безналични акции с право на глас 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 /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на 22.11.2013 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Смилица 165, ет. 3, ап. 19, със следните права:

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

I. Да представлява **Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Фикс и Договорен Фонд Капман Капитал** на редовното общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД- гр. София, което ще се проведе на 25.06.2024г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA10062024 в гр. София, ул. "Незабравка" 25, сградата на Паркхотел "Москва", зала "Конферанс 3" и с всички притежавани от **Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Фикс и Договорен Фонд Капман Капитал** акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

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.

при следния дневен ред:

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.2 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.3 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.4 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.5 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.6 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.7 от Дневния Ред – „ПРОТИВ“

По т.8 от Дневния Ред – „Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува“

III. Упълномощаването 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 07/06/2024
гр. София

Упълномощители:



(А. Домозетски)