

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаната **ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА**, с ЕГН: [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – София, в качеството си на изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛ“ АД, ЕИК 121682733, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Незабрака“25, притежавашо 589 450 /петстотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет/ 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 /ЗППЦК/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Ася Стефанова Асенова, ЕГН: [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР-София,

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А:

Да представлява „Българска компания за текстил“ АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, което ще се проведе на 30.06.2022г. от 11.00 часа (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието BHCOSA15062022, 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 2021г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (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 2021г. (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 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

5.Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на

Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет

6.Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложени нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложени от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

9.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10.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 – ЗА

По т.9 от Дневния Ред – ЗА

По т.10-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 30.06.2022г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 29.06.2022г.

Упълномощител:



(Десислава Джурева)