

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаната **ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА**, с ЕГН [REDACTED], притежаваша ЛК № [REDACTED], издадена на 07.10.2009г. от МВР София, с постоянен адрес: гр.София, ул.“Неофит Бозвели“ №7, ет.4,ап.26, в качеството си на изпълнителен директор на „БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛ“ АД, ЕИК 121682733, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Незабравка“25, притежаващо 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 /ЗППК/.

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА КУНЕВА – РУСЕВА, с ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] от МВР – София.

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А:

Да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД, което ще се проведе на 04.08.2020г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 2” при следния дневен ред:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2019г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.;
- 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на регистрирания одитор) и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно политиката за възнагражденията;
- 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019г.;
- 4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; проект за решение + ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.;
5. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания; проект за решение- ОС приема промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

8. Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в представителството на дружеството;

9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС; проект за решение – ОС приема предложената промяна във възнагражденията на членовете на УС и НС;

10. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК;

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

12. 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 от Дневния Ред – ЗА

По т.11 от дневния ред-ЗА


По т.12 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: 03.08.2020г.

Упълномощител:


(Десислава Филчева)