

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Маяк Шишман" №7, ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

**Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **188 000 /сто осемдесет и осем хиляди/** 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

### УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

**Стоян Емилов Пенчев**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED] издадена от МВР - гр. София на [REDACTED], с адрес: гр. София, [REDACTED]

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

**1.** Да представлява управлението от **Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** на редовното общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД-гр.София, което ще се проведе на 13.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, в сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 3" и с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** 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 2017г.; **проект за решение** - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2017г.;

**2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., 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 2017г, 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 2017г.; **проект за решение** – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2017г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.; **проект за решение** – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. 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 2018г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.; **проект за решение** – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017г.;

8. Разни.

## **II. Начин на гласуване:**

По т.1 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.2 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.3 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.4 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.5 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.6 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.7 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.8 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

**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.

**V.** Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 28.06.2018 г. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 07.06.2018 г.  
Гр. София

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:**

.....  
**Милен Марков**  
**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....  
**Огнян Георгиев**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

