

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, Иван Митов Зафиров, ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____ 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 /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ от МВР – София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“ АД, което ще се проведе на 02.12.2019г. от 15,00ч. в гр. София, ул. „Незабравка“ 25, сградата на Парк-хотел „Москва“, зала „Конферанс 3“ или на 19.12.2019г. при условията на спадащ кворум при следния дневен ред:

Точка 1: Промяна в състава на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, състояща се в освобождаване на Гергана Кановска- член на одитния комитет поради настъпила смърт и избиране на нов независим член на одитния комитет на нейно място 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 предложената промяна в състава на Одитния комитет на дружеството;

Точка 2.Разни

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – по собствена преценка

По т.2 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.

Упълномощител:



(Иван Зафиров)

