

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН,
с л. к. №, издадена наг., от МВР - гр.
....., с адрес:, представляващ
вписано в Търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес на управление:
....., в качеството си на акционер, притежаващ
..... бр./...../ обикновени безналични акции с
право на глас от капитала на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, вписано в Агенцията по
вписвания с ЕИК 120054800, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван
Шишман № 14, ет. 1, съгласно депозитарна разписка № /.....г., издадена от "Централен
депозитар" АД наг.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН,
с л. к. №, издадена на г., от МВР - гр., с
адрес:

Да представлява мен/представляваното от мен дружество на Общото събрание на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман № 14, ет. 1, при следния Дневен ред и проекти за решения:

Точка 1: Назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава регистриран одитор на дружеството за 2019г., съгласно предложение на СД"

Точка 2: Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството"

Точка 3: Избор на Одитен комитет на дружеството и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава Одитен комитет на дружеството и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, съгласно предложение на СД"

Точка 4: Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение на СД"

Точка 5: Освобождаване от длъжност на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Директора за връзки с инвеститорите на дружеството"

Точка 6: Назначаване на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, съгласно предложение на СД"

Точка 7: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно предложение на СД"

Точка 8: Промяна на адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството, съгласно предложение на СД"

Точка 9: Приемане на изменения в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството, а именно:

9.1. Чл. 1, ал. 5 от Устава се променя, като придобива редакция, съгласно предложение на СД

9.2. Създава се нов чл. 8 от Устава със следната редакция:

(1) На основание чл. 196 от ТЗ и разпоредбите на този Устав, Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

(2) В решението за увеличението на капитала, Съвета на директорите определя: размера и целите на увеличението; брой на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърлянето на правата; срок и условия за записването на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, който да осъществи подписката; други параметри и условия, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяването на съответното увеличение на капитала.

(3) Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

(4) Освен в случаите, предвидени в действащото законодателство, при увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, даващо възможност за записване на определения в решението за увеличаване на капитала брой нови акции, срещу заплащане на определената емисионна стойност на новите акции.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани съгласно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*

Съгласно чл. 116 ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: