

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, АНГЕЛ ПЕТРОВ КУТЕВ, ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ г. от МВР-София, в качеството си на управител на „БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА“ ООД, ЕИК 12169206, 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 /ЗПЦК/,

### У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Виолета Трифонова Кунева – Русева, ЕГН \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, изд. на \_\_\_\_\_ г. от МВР – София,

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява „Българска лизингова къща“ООД на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Българска холдингова компания“АД, което ще се проведе на 15.06.2022г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време-EEET=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА15062022, 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 предложения 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 предложения 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 от Дневния ред- по собствена преценка

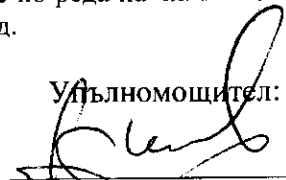
III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

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.

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:15.06.2022г.

Упълномощител:



(Ангел Кутев)