

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к.№, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор, представляващ "....." АД, вписано в търговския регистър на по ф.д. №/..... г., със седалище и адрес на управление: гр., ул. "....." №, в качеството си на акционер, притежаващ/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД**, вписано в Агенцията по вписвания под ЕИК 120054800, по фирмено дело № 160/1998 г., със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к.№, издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. "....." №, да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.Смолян, което ще се проведе на 14.06.2010 г. от 14.00 ч. в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2009 г. / проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2009 г.

2. Консолидиран отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания отчет на дружеството за 2009 г.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2009 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2009 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата / проект за решение: Общото събрание приема печалба на дружеството за 2009 г. в размер на 23894,19 лв. (Двадесет и три хиляди осемстотин деветдесет и четири лв. и деветнадесет ст.) да остане неразпределена печалба.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

8. Промени в СД и определяне възнаграждението на членовете на СД./ Проект за решение: ОС приема предложените промени и възнаграждението на членовете на СД.

9. Вземане на решение за избор на Одитен комитет. / проект за решение: ОС избира Съвета на директорите на БЧИХ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г. / проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. – Марин Димитров № 0658

11. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г. / проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

12. Други

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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: