

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **КРУМ АНАКИЕВ КРУМОВ**, л.к.№
изд. на Г. от МВР – София, Изпълнителен директор на
„БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА“ АД, ЕИК
121682765, притежавашо **457 470** 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/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

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

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А

Да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на **„Българска холдингова компания“ АД**, което ще се проведе на 13.06.2018г. от 11.00ч. в гр. София, ул. **„Незабравка“ 25**, сградата на Парк-хотел **„Москва“**, зала **„Конферанс 3“** при следния дневен ред:

- 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 – 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 – 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.

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

Дата: 08.06.2018г.

Упълномощител:



(Крум Крумов)

