

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните Николай Петков Ялъмов, притежаващ л.к. № 58, издадена на МВР – гр. София, адрес: гр. София, – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, притежаващ л.к. № 10, издадена на МВР – гр. София, адрес: гр. София, – изпълнителен директор, представляващи **Капман Асет Мениджмънт АД**, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд Капман Капитал**, БУЛСТАТ 131229667, в качеството си на акционер, притежаващ 200 460 /двеста хиляди четиристотин шестдесет/ 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/,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Антон Владимиров Домозетски, притежаващ л.к. № 10, издадена на МВР – гр. София, адрес: гр. София,

ОБЩО СЪБИТИЕ ПРАВА

I. Да представлява **Договорен Фонд Капман Капитал** на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД-гр.София, 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” и с всички притежавани от **Договорен Фонд Капман Капитал** акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, по указания по долу начин, именно:

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 Управителния съвет 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 точките от дневния ред:

По т.1 от Дневния Ред – пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.2– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.3– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.4– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.5– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.6– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.7– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

По т.8– пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува

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 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.

Упълномощител 1.....



Антон Владимиров Домозетски