

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **БОРИС НИКОЛОВ ГАГАНЕЛОВ**, ЕГН 6509056843, л.к.№ 642957623, изд. на 26.09.2011г. от МВР – София, представляващ „Модтрико“ АД, ЕИК 114077367 – Изпълнителен директор на „Българска външнотърговска компания“ АД, ЕИК 121682701, в качеството на акционер, притежаващ 455 350 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:

**РАДИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА**, ЕГН 9202047994, л.к.№ 609119154, изд. на 25.02.2010г. от МВР – Добрич,

### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

I. Да представлява „Българска външнотърговска компания“ АД на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД- гр.София, което ще се проведе на 09.06.2016г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в 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 и проекти за решения, по указания по долу начин, а именно:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2015г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., 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 2015г, 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 2015г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2015г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2015г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.; проект за решение – ОС освобождава

от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2015г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.;

8. Разни.

II. 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.

III. 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.

IV. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 24.06.2016г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 03.06.2016г.

Упълномощител:

