

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА**, ЕГН xxxxxx, с адрес: гр. София, ул. „Кожух планина“ № 6, ет. 3, ап. 5, в качеството си на представител на „АТП-Бухово“ АД- изпълнителен директор на „Българска холдингова компания“ АД, ЕИК 121576032,

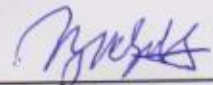
УПЪЛНОМОЩАВАМ

ДАРИНА КАМЕНОВА, ЕГН xxxxxxxxxxx с л.к. xxxxxxxxxxx, изд. на xxxxxxxxxxx от МВР София, със служебен адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, като **Председател**, издадена на xxxxxx. от МВР София, със служебен адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, **ПАВЕЛ БОЯНОВ ПЕТРОВ** като **секретар** и **ПАВЕЛ БОЯНОВ ПЕТРОВ**, ЕГН xxxxxxxxxxx, с л.к. xxxxxxxxxxx, изд. на xxxxxxxxxxxг. от МВР София, със служебен адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ № 25 и **КРАСИМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ**, ЕГН xxxxxxxxxxx, с л.к. xxxxxxxxxxx, изд. на xxxxxxxxxxxг. от МВР София, със служебен адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ № 25 като **преброител**,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да проведат извънредно **общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД**, насрочено за 20.01.2020 г., а при липса на кворум – за 04.02.2020 г., като съставят и заверят списъка на присъстващите на събранието акционери или техните упълномощени представители и броя на притежаваните от тях акции, да съставят и заверят протокола от заседанието на събранието, в който да отразят направените обсъждания и взетите решения по точките от дневния ред, както и да извършат всички други, произтичащи от закона действия, във връзка с изброените по-горе права.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____


/Цвета Бакърджиева/

ПРОТОКОЛ

на Мандатната комисия за Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, свикано на 20.01.2020г., в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, зала “Конферанс 3”

Днес, 20.01.2020г. Мандатната комисия на Общото събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, в състав:

Дарина Каменова - Председател;

и

Пламен Петров- Секретар,

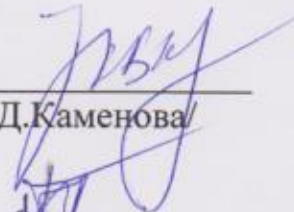
и

Красимир Кръстев-Преброител


установи, че в 11.00 часа на събранието не са регистрирани акции от капитала на дружеството.

Към този час липсва необходимия кворум за редовно провеждане на Общото събрание и на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон, Устава на дружеството и обявената в Търговския Регистър покана, заседанието се отлага за 11.00ч. на 04.02.2020г. на същото място и при същия дневен ред, когато следва да бъде проведено при условията на спадащ кворум.

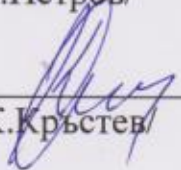
Председател: _____


/Д.Каменова/

Секретар: _____


/П.Петров/

Преброител: _____


/К.Кръстев/