

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. Бургас, ул."Янко Комитов" №16А, 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, което ще се проведе на 26.02.2018 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) прекратява мандата на одитния комитет. Определя одитния комитет да се състои от 2 (двама) члена. Избира за членове на одитния комитет с мандат от 3 (три) години следните лица: Диана Стефанова Гавазова и Недялка Христова Парева

2. Одобряване на „Статут на одитния комитет“.

Проект на решение: ОСА одобрява предложенията от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансов одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

3. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението седва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

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