

Долуподписаният ..... ЕГН ..... притежавач л.к.№ ..... издадена на ..... г., 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, притежавач ..... /...../ обикновени безлични 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. Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, съгласно депозитарна разписка № ...../..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на ..... г.,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежавач л.к.№ ..... издадена на ..... г., от МВР - гр. ...., адрес: гр. .... ул. "....." № ..... да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.Смолян, което ще се проведе на 16.06.2016 г. от 14.00 ч. в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2015 г. / проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2015 г.
2. Консолидиран отчет на дружеството за 2015 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания отчет на дружеството за 2015 г.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата / проект за решение: ОС приема печалбата в размер на 5710.15 лв. да остане неразпределена.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.
8. Промени в СД и определяне възнаграждението на членовете на СД/ Проект за решение: ОС освобождава Христо Енев от Съвета на директорите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД и прекратява осигурителните му отношения с дружеството. ОС избира за член на съвета на директорите „СИЛЪРИ“ ООД, ЕИК-120526902.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 г. / проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – Деян Венелинов Константинов № 652 .
10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството / Проект за решение – ОС приема да се промени седалището и адреса на управление на дружеството както следва: гр.Бургас, к-с „Славейков“, ул.“Янко Комитов“ № 16А
11. Приемане на промени в устава на дружеството / Проект за решение – ОС приема промяна на чл.1 ал (5).Седалището и адресът на управление на дружество е в гр. Бургас , к-с „Славейков“, ул.“Янко Комитов“ № 16А. "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД е публично дружество.
- 12.Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 година.
13. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 година.
14. Други

**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 ЗППК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ