

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к.№ [REDACTED] издадена на 05.09.2017 от МВР – гр. София, адрес: гр София, ул. Ивайло 33 – прокуриснт и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19 - 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 Макс, БУЛСТАТ 131572114, в качеството си на акционер притежаваш 80 000 /осемдесет хиляди/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД;

- Договорен Фонд Капман Фикс, БУЛСТАТ 175875294, в качеството си на акционер притежаваш 992 /деветстотин деветдесет и две/ броя акции от капитала на “Българска холдингова компания” АД

- Договорен Фонд Капман Капитал, БУЛСТАТ 131229667, в качеството си на акционер притежаваш 92 508 /деветдесет и две хиляди петстотин и осем/ 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, ЕГН [REDACTED], притежаваш л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. Смилица 16Б, ет. 3, ап. 19

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

I. Да представлява Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Фикс и Договорен Фонд Капман Капитал на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД-гр.София, което ще се проведе на 15.06.2022г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време-ЕЕТ=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА15062022 в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”и с всички притежавани от Договорен Фонд Капман Макс, Договорен Фонд Капман Фикс и 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, а именно при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за

възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г, (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;

3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;

5.Освобождаване на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет

6.Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложението нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. 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 2022г.;

9.Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10.Разни.

II. Начин на гласуване:

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

По т.2 от Дневния Ред – Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.3 от Дневния Ред – Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.4 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.5 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.6 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.7 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.8 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.9 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

По т.10 от Дневния Ред- Пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

III. Упълномощаването 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 и 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 30.06.2022г от 11.00ч. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София
08.06.2022г.

Упълномощители

 /Н. Яльмов/

 /А. Домозетски/

