

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269080, л.к. № 647033700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН 7813017070, л.к. № 647033753, изд. на 11.01.2016 г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, вл. 21, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) от КСО:

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛАСТАТ 130477706, вписано в търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, притежаващ **188 000 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 /ЗППК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Мартин Александров Иванов, ЕГН 7010269080, л.к. № 648023807, изд. на 20.02.2020 г. от МВР- гр. София с адрес на местоживеене: гр. София, жк. "Младост", Бл. 38Б, Ет. 7, Ап. 33, със следните права:

I. Да представлява управлявания от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД Универсален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ АД на редовното общо събрание на акционерите на "Българска холдингова компания" АД-гр.София, което ще се проведе на 20.07.2020г. от 11.00ч. в гр. София, ул. "Незабравка" 25, в сградата на Парк-хотел "Москва", зала "Конферанс 2" и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" акции 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 2019г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2019г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., 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 2019г, 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 2019г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2019г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019г.;

5. Приемане на промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания; проект за решение- ОС приема промени в политиката за възнаграждения на дружеството по предложение на НС съобразно законовите изисквания;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. 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 2020г.;

8. Приемане на решение за промяна в представителството на дружеството; проект за решение – ОС приема предложената промяна в представителството на дружеството;

9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на УС и НС; проект за решение – ОС приема предложената промяна във възнагражденията на членовете на УС и НС;

10. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК; проект за решение – ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството относно приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на основание чл.115, ал.3 във вр с чл.115, ал.1.т.8 от ЗППЦК;

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

12. Разни.

II. Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.2 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.3 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.4 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.5 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.6 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.7 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.8 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.9 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.10 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По т.11 от Дневния Ред – „По собствена преценка”

По всички предложения за решения по т.12 от Дневния Ред да гласува „По собствена преценка”

III. 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.

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 04.08.2020г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 13.07.2020 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милев Марков

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Диляна Германова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

