

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 642482856, изд. на 05.05.2011 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 602015130, изд. на 27.08.2009 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул.”Иван Шишман” №7. ет.3, 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” № 141 – 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, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **188 000 /сто осемдесет и осем хиляди/** 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 публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Мартин Александров Иванов, ЕГН 7711176962, л.к. № 640309136, изд. на 07.06.2010 г. от МВР- гр. София с адрес на местоживееене: гр. София, жк. «Младост» - 1, Бл.38Б, Ет.7, Ап.32, да представлява управлания от **Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** на редовното общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД- гр.София, което ще се проведе на 05.06.2017г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от **Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** акции да гласува 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 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2016г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., 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 2016г, 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 2016г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2016г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

5. Избиране на нов одитен комитет по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО) и одобряване статута на одитния комитет (чл.107, ал.7 ЗНФО), в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2016г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. 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 2017г.;

8. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

9. Разни.

Начин на гласуване:

По т.1 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.2 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.3 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.4 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

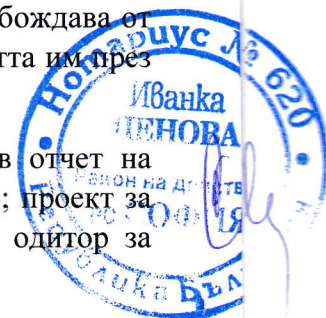
По т.5 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.6 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.7 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.8 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**

По т.9 от Дневния Ред – **Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.**



На 02.06.
удостове
МИЛЕН Г
МВР-СО
ОГНЯН Н
БУРГАС
ПЕНСИО
Per. № 3
Забележ

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.

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.

Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 20.06.2017г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

.....

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



На 02.06.2017 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269089, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 642482856, ИЗД. НА 05.05.2011Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Гл. изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7901106780, АДРЕС: БУРГАС, ЛК: 602015130, ИЗД. НА 27.08.2009 Г. ОТ МВР - ГР. БУРГАС - Изп. директор
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ЕИК: 831284154, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител Рег. № 3730 Събрана такса: 10.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

