

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **БОРИС НИКОЛОВ ГАГАНЕЛОВ**, ЕГН 6509056843, л.к.№ 642957623, изд. на 26.09.2011г. от МВР – София, представляващ „АТП Бухово“ АД, ЕИК 121205671 – Изпълнителен директор на „**БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА**“ АД, ЕИК 121682765, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Велико Търново“ № 28 притежаващо 457 470 /четиристотин петдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет/ 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/,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

ДАНИЕЛА СЛАВЧЕВА КРУМОВА, ЕГН 6810246795, с л.к. № 641045566, изд. на 04.10.2010г. от МВР София,

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А:

I. Да представлява „**БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО – КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА**“ АД на редовното, годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания” АД, което ще се проведе на 04.06.2015г. от 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, в сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” и с всички притежавани от дружеството 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 2014г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014г.;

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., 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 2014г, 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 2014г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2014г.;

4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014г.;

6.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за

решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

8. Промени в състава на Управителния съвет на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в състава на Управителния съвет на дружеството;

9. 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

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 19.06.2015г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 28.05.2015г.

Упълномощител:

