

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **ПЪРВАН ИВАНОВ МИЛАНОВ**, с ЕГН 5710216286, с л.к. № 641784784, изд. на 27.12.2010г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, жк.“Младост 3“, бл.364, вх.5, ет.8, в качеството си на управител на „**БЪЛГАРСКА ЛИЗИНГОВА КЪЩА**“ ООД, ЕИК 121692065, седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Велико Търново“28, притежаващо **593 044 /петстотин деветдесет и три хиляди и четиридесет и четири/** 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 04.10.2010 г. от МВР София,

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да ме представлява 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 – ЗА

По т.2 от Дневния Ред – ЗА

По т.3 от Дневния Ред – ЗА

По т.4 от Дневния Ред – ЗА

По т.5 от Дневния Ред – ЗА

По т.6 от Дневния Ред – ЗА

По т.7 от Дневния Ред – ЗА

По т.8 от Дневния Ред – ЗА

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: 01.06.2015г.

Упълномощител:



(Гърван Миланов)

