

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к.№, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор, представляващ "....." АД, вписано в търговския регистър на по ф.д. №/..... г., със седалище и адрес на управление: гр., ул. "....." №, в качеството си на акционер, притежаващ/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, вписано в Агенцията по вписвания под ЕИК 120054800, по фирмено дело № 160/1998 г., със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. "Хан Аспарух" №4, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к.№, издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. "....." №, да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.Смолян, което ще се проведе на 21.07.2008 г. от 14.00 ч. в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2007 г
Проект на решение – ОС приема отчета за управлението на дружеството през 2007 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
Проект на решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на друеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата
Проект за решение – Общото събрание приема печалба на дружеството за 2007 г. в размер на 23166,84 лв. (двадесет и три хиляди сто шестдесет и шест лв. осемдесет и четири ст.) да се разпредели както следва:
 - 2316,68 лв. (две хиляди триста и шестнадесет лв. шестдесет и осем ст.) законови резерви, което представлява 10,00% от печалбата (чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ);
 - 20850,16 лв. (двадесет хиляди осемстотин и петдесет лв. и шестнадесет ст.) остават неразпределена печалба.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД.
Проект за решение – ОС приема определеното възнаграждение на членовете на СД.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. - Проф. Марин Димитров с диплом № 0137
8. Други

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани съгласно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл.231,ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Съгласно чл.116 ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: