

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к.№, издадена на г., 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. Бургас, ул. "Янко Комитов" №16А, 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**, което ще се проведе на 15.06.2019 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството гр.Бургас, ул."Янко Комитов" №16А, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2018 г.

2. Консолидиран отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема консолидирания отчет на дружеството за 2018 г.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2018 г.

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата

Проект за решение: Общото събрание приема печалбата за 2018 г. в размер на 8851.19 лв. (осем хиляди осемстотин петдесет и един лв. и деветнадесет ст.) да се отнесе към неразпределената печалба.

Разпределя от неразпределената печалба сума от 29 848,57 лв., с която да се покрият загубите от минали години

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – Деян Венелинов Константинов № 652 .

9. Освобождаване на съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите, определяне на мандата му и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: - 9.1. ОС освобождава от съвета на директорите „ТОМОВ“ ЕООД, „СИЛЪРИ“ ООД и Диана-Мария Боянва Райнова .

9.2. Избира за членове на Съвет на директорите на дружеството:

1. „ТОМОВ“ ЕООД

2. „СИЛЪРИ“ ООД

3. Валентин Методиев Георгиев

9.3. Определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на настоящето решение в Търговския регистър.

9.4. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, да бъде начислявано и изплащано на база проведените заседания като за всяко проведено заседание членовете на съвета на директорите да получават по 100 лв.

10.Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 година.

11. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2018 година.

12. 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