

ПЪАНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изда. на [REDACTED] г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Дяняна Ангелова Германова**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изда. на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, ул. "Тодор Каблешков" 55, вх. В, ет. 7, ап. 21, 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" № 117, 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" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.дело № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130477706, в качеството си на 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 публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

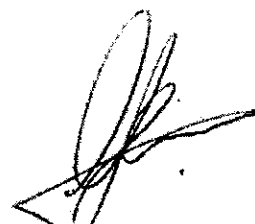
У П Ъ А Н О М О Щ А В А М Е:

Мартин Александров Иванов, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изда. на [REDACTED] г. от МВР- гр. София с адрес на местоживее: гр. София, жк. "Младост", Бл. 38Б, Ет. 7, Ап. 32.,
СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

I. Да представлява управлението 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 15.06.2022г. от 16,00ч. (източноевропейско стандартно време-ЕЕТ=UTC+2 или 14.00ч. (координирано универсално време-UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА15062022 в гр. София, ул. "Незабравка" 25, 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:

при следния дневен ред:

- 1.Отчет за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);
- 2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на регистрирания одитор и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. (индивидуален и консолидиран), доклада на одитора и доклада по чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно изпълнение на политиката за възнагражденията;
- 3.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2021г.;
- 4.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021г.;



5. Освобождение на член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет; проект за решение – ОС освобождава член на Одитния комитет на дружеството въз основа на подадено негово писмено искане и направено в тази връзка предложение от председателя на Надзорния съвет

6. Избиране на нов член в Одитния комитет (външен за и независим от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО) на дружеството по предложение на председателя на Надзорния съвет, при спазване на изискванията на Законът за независимия финансов одит (Част четвърта, чл.107 от ЗНФО); проект за решение: ОС приема предложени нов член в състава на Одитния комитет на дружеството;

7. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021г.;

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложени от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

9. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

10. 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”

По т.10 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 ЗППЦ, преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116 от ЗППЦ както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, на чл. 116 от ЗППЦ е нищожно.

V. Пълномощното важи и при условие, че събранието се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 30.06.2022г от 11.00ч. (източноевропейско време- EET=UTC+2 или 09.00 ч. координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 01.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Дияна Гермаева
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

