

## 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. 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 09.06.2009 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 2008 г. / проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ проект за решение: Общото събрание приема печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 22422,94 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и два лв. деветдесет и четири ст.) да се разпредели както следва:
  - 2242,29 лв. (две хиляди двеста четиридесет и два лв. двадесет и девет ст.) законови резерви, което представлява 10,00% от печалбата (чл. 246, ал. 2, т.1 от ТЗ);
  - 20180,65 лв. (двадесет хиляди сто и осемдесет лв. шестдесет и пет ст.) остават неразпределена печалба.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.
6. Определяне възнаграждението на членовете на СД./ Проект за решение: ОС приема възнаграждението на членовете на СД.
7. Промени в устава / проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в устава.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 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 2009 г. – Лидия Карамитева с диплом № 0658
9. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г. / проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.
10. 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: