

ПЪЛНОМОЩНО


Подписаният **ВЕСЕЛ ВИКЕНТИЕВ ЕТУГОВ**, с ЕГН 5311096663, с л.к. № 640601435, изд. на 15.07.2010г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, село „Мало Бучино“, ул. „Раковска“17, притежаващ **10 /десет/** броя акции от капитала на **“Българска холдингова компания” АД**-гр.София, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, с ЕГН 5401167721, с л.к. № 188391302, изд. на 23.12.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, ул.„Букет“, бл.46, вх.А, ап.4, със следните права:

Да ме представлява на редовното, годишно общо събрание на акционерите на **“Българска холдингова компания” АД** - гр.София, което ще се проведе на 02.06.2011г. в 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); , проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.;

- 
6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
 7. Преизбиране за нов мандат на членовете на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение: ОС преизбира за нов мандат членовете на Надзорния съвет на дружеството.
 8. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
 9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
 10. Разни.


Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин.

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са 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 20.06.2011г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



На 17.06.2011 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЕСЕЛ ВИКЕНТИЕВ ЕТУГОВ, ЕГН: 5311096663 - Упълномощител
Рег. № 8768 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



ГАЛИНА ЧОЛАКОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС



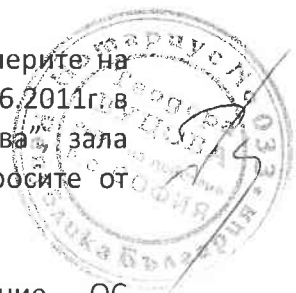
ПЪЛНОМОЩНО

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-гр.София, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППКЦ/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

КРАСИМИР АТАНАСОВ КРЪСТЕВ, с ЕГН 7910285349, с лична карта № 195787832, изд. на 12.11.2006г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, жк. „Надежда“, бл. 139, вх.В, със следните права:

Да ме представлява на редовното, годишно общо събрание на акционерите на “Българска холдингова компания”АД - гр.София, което ще се проведе на 02.06.2011г. в 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, 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, а именно:



1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.;

6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
7. Преизбиране за нов мандат на членовете на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение: ОС презизбира за нов мандат членовете на Надзорния съвет на дружеството.
8. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
10. Разни.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин.

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са 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 20.06.2011г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата:

На 16.06.2011 г. ТЕОДОРА ВУЦОЗА
 в район - Районен съд град СОФИЯ
 рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам
 подписите върху този документ, положени от:
Перван Иванов Милатов - главен по
ма и българска личностна карта
 (002)
 местожителство гр.(с.): София
 Рег. № 8616 Събрана такса:
 Нотариус: Галина Чопакова

ГАЛИНА ЧОПАКОВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Перван Иванов Милатов

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **БОРИС НИКОЛОВ ГАГАНЕЛОВ**, с ЕГН 6509056843, с л.к. № 165830276, изд. на 19.09.2001г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Дружба“ 124, вх.Б, ет.6, ап.84, притежаващ десет броя акции от капитала на **“Българска холдингова компания” АД**- гр.София, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/, във връзка с чл.116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

НИКОЛАЙ АНАТОЛИЕВ ПЕНЕВ, с ЕГН 4606016662, с лична карта № 641323885, изд. на 12.11.2010г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр.София, жк. „Дианабад“5, вх.Б, ет.6, ап.34, със следните права:

Да ме представлява на редовното, годишно общо събрание на акционерите на **“Българска холдингова компания” АД** - гр.София, което ще се проведе на 02.06.2011г. в 11.00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения в ТР дневен ред и проекти за решения, а именно:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2010г.;

6. Избор на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
7. Преизбиране за нов мандат на членовете на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение: ОС презизбира за нов мандат членовете на Надзорния съвет на дружеството.
8. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
9. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
10. Разни.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин.

III. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в Дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са 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 20.06.2011г от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 14.06.2011г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Борис Николов Гаганелов

На 14.06.2011 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БОРИС НИКОЛОВ ГАГАНЕЛОВ, ЕГН: 6509056843 - Упълномощител
Рег. № 8431 Събрана такса: 6,00 лв.

ГАЛИНА КОЛИБА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

