

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР - гр. София, с адрес: [REDACTED], в качеството ми на Изпълнителен директор и **Стефан Красимиров Петков**, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED] г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. " [REDACTED] " № 7, вх. А, ет. 3, в.п. 71, 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" № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, 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 Л Н О М О Щ А В А М Е

Диян Пламенов Георгиев, ЕГН [REDACTED], притежаващ л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. [REDACTED]

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 03.06.2025г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00ч. координирано универсално време UTC, с уникален идентификационен код на събитието ВНСОСА03062025 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:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2024г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2024г. (индивидуален и консолидиран);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г. (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 2024г. (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 2024г.; проект за

решение – ОС приема предложението на УС за разпределение на печалбата за 2024г.;

4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2024г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2024г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2024г.;

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г. по препоръка на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет на дружеството одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.;

7. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2024г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024г.;

8. 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“.

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 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 18.06.2025г. в 11,00 часа (източноевропейско време) или 08.00 часа координирано универсално време UTC на същото място и при същия дневен ред.

Дата: 29.04.2025 г.

Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

МИЛЕН МАРКОВ
Изпълнителен директор

СТЕФАН ПЕТКОВ
Изпълнителен директор

