П ъ л н о м о щ н о - о б р а з е ц

за представляване на акционер на редовно Общо събрание на акционерите на

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

# В случай на притежател на акции - юридическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. , ул.

..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ , със седалище

и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК ,

притежаващ ....................... / / **броя безналични акции с право на глас,** с номинална

стойност 1 (един) лев всяка една (ISIN код: BG1100053989) от капитала на **„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,** вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 120054800, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1 (наричано по-долу **"Дружеството"),** на основание чл. 225 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

# Или

* **В случай на притежател на акции - физическо лице**

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. , ул.

..........№ ...., ет.........., ап.........., притежаващ ....................... / / **броя безналични акции с**

**право на глас,** с номинална стойност 1 (един) лев всяка една (ISIN код: BG1100053989) от капитала на **„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД,** вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 120054800, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1 (наричано по-долу **"Дружеството"),** на основание чл. 225 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

# В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап… ,

# Или

* **В случай на пълномощник юридическо лице**

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул… №.,

ет. ……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ,

притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от , с

адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно годишно Общо събрание на акционерите на **„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД**, което ще се проведе на **12.06.2025 г.** от 11.00 часа– час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време, в гр. Пловдив, ул. "Колю Фичето" №7-а, ет. 1, а при липса на кворум на **27.06.2025 г.,** от

11.00 часа– час за провеждане на събранието по местно време по седалището на дружеството, и в 08:00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

* 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.*;*

***Проект* за *решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.;

***Проект* за *решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2024г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен финансов отчет за 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.*;*

***Проект* за *решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема консолидирания годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г.;

***Проект* за *решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за 2024 г.*“.

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

г.;

* 1. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ*

*ХОЛДИНГ“ АД приема предложението на Съвета на директорите - да не разпределя дивидент и финансовият резултат за 2024 г. в размер на 72 661.38 лева да се отнесе към неразпределена печалба.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД избира г-жа Жанета Кънева Стойчева–регистриран одитор с рег. № 0674, съгласно предложение на Одитния комитет, за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.”.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

* 1. Приемане на доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.;

***Проект за решение*** *- „Общото събрание на акционерите на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.“.*

## Пълномощникът има право да гласува “за”, да гласува “против” или по собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има, няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща, не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА: .................... Упълномощител: