

ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на _____
„ВР - гр. София, с адрес: _____”, в качеството ми

на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН _____ к. № _____
изд. на 27.07.2018 г. от МВР - гр. Бургас, с адрес: _____ 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:

Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, със седалище в гр. София и адрес на
управление бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело №
14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ 31 290
/тридесет и една хиляди двеста и деветдесет / броя поименни безналични акции с право на глас,
от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД и

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.д. №
1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ 38 600 /
тридесет и осем хиляди и шестстотин / броя поименни безналични акции с право на глас, от
капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, и

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на
ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Милен Георгиев Марков, ЕГН _____ л.к. № _____ изд. на _____ от МВР - гр.
София, с адрес: _____ да представлява управяваните от
Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД Универсален пенсионен фонд
„СЪГЛАСИЕ“, Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ и Доброволен пенсионен фонд
„СЪГЛАСИЕ“ на извънредното Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което
ще се проведе на 16.12.2019 г. в 16.00 ч., а при липса на кворум – на 31.12.2019 г. в 16.00 ч. в гр.
София, ул. „6-ти септември“ № 55, и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен
фонд „СЪГЛАСИЕ“ и Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“ акции от капитала на
дружество „Екип-98 Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин,
а именно:

1. Промяна в избора на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в избора на регистриран одитор, който
да извърши проверка и заверка на годишния финансов индивидуален и консолидиран отчет на
Дружеството за 2019 г., по препоръка на Одитния комитет, съдържаща се в материалите по дневния
ред;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по т. 1 от
дневния ред.

2. Приемане на промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема решение за промяна в седалището и адреса за управление на
Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по т. 2 от дневния ред.

3. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по т. 3 от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На 13.12.2019 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район Р. С. София, Рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени на
ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ВУЛСТАТ: 831204154, СЕДЛИЩЕ: СОФИЯ -
Упълномощител
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ, ЕГН: 7010269069, АДРЕС: СОФИЯ - Главен изп. директор
ОГНЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7901106780, АДРЕС: БУРГАС - Изп. директор
Рег. № 12096 Събрана такса: 8.40 лв
Нотариус:

