

ПЪЛНОМОЩНО /образец/

Долуподписаният (те) Любомир Дочков Христов, ЕГН [REDACTED] Изпълнителен директор на „КЕМП „ АД Севлиево, Вписано в Търговския регистър на Габровски окръжен съд, по фирмено дело № 243/1999 година, партиден № 121 регистрирано в том 14, стр. 23, Булстат 107056159 (трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписаане в търговския регистър и в БУЛСТАТ) в качеството си на акционер, притежаващ 230000 (двеста и тридесет хиляди) броя акции от капитала на „Индустириален капитал-холдинг“ АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Янко Георгиев Янков, ЕГН [REDACTED] гр. София, ул. [REDACTED] № [REDACTED] „КЕМП „ АД Севлиево, вписано в Търговския регистър на Габровски окръжен съд, по фирмено дело № 243/1999 година, партиден № 121 регистрирано в том 14, стр. 23, Булстат 107056159

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на „Индустириален капитал-холдинг“ АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) 230000 /двеста и тридесет хиляди/ броя 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 2020 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
13. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1. ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 1 да гласува ЗА

По т. 2. ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 2 да гласува ЗА

По т. 3. ОСА приема годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;

По т. 3 да гласува ЗА

По т. 4. ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т. 4 да гласува ЗА

По т. 5. ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т. 5 да гласува ЗА

Номеру № 664
Матрица
ИОРДАНОВА
Район на почтване
Реп. С. СЕВИНЕВО
България

Номеру №
ИОРДАНОВА
Район на почтване
Реп. С. СЕВИНЕВО

Нотариус № 664
Ирина
КОРНАЮВА
Република България
П.С. СЕВЛИЕВО

Нотариус № 664
Ирина
КОРНАЮВА
Република България
П.С. СЕВЛИЕВО

Нотариус № 664
Ирина
КОРНАЮВА
Република България
П.С. СЕВЛИЕВО

По т. 6. ОУА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 година;

По т. 6 да гласува ЗА

По т. 7. ОУА решава печалбата на дружеството за 2020 г. в размер на 1 562 130 лв. да бъде разпределена както следва: разпредели от чистата печалба 1 161 598 лв. за изплатване на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 400 532 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба;

По т. 7 да гласува ЗА

По т. 8 ОУА одобрява от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

По т. 8 да гласува ЗА

По т. 9. ОУА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По т. 9 да гласува ЗА

По т. 10. ОУА приема актуализираната Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;

По т. 10 да гласува ЗА

По т. 11. ОУА определя месечно възнаграждение в размер от 2 800 лв. в полза на изпълнителите членове на Съвета на директорите и на председателя на Съвета на директорите;

По т. 12. Общото събрание на акционерите приема решение за подбор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Олиг - Корекст ООД, гр. София с регистриран одитор Ресниа Трънска д.п.п. № 0091;

По т. 12 да гласува ЗА

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща вярноса, която са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ изпълномощеният има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗИПЦК претълкуването на изброените по-горе права е निщода.

УПЪЛНОМОЩЕНИИ:

Дата:
Нотариална заверка на пълномощието!

На 10.06.2021г., Милена Йорданова, нотариус в район РС - Севлиево, реп. № 664 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, покомани от: _____ - представител на КЕИП АД, гр. Севлиево, ул. "НИКОЛА ПЕТКОВ" № 30 с местожителство гр. (с.) Севлиево Реп. № 1353, Събрана така: .. 6.00 лв. с ДДС

НОТАРИУС:

Нотариус № 664
Ирина
КОРНАЮВА
Република България
П.С. СЕВЛИЕВО

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Николай Нецов Нецов, ЕГН [REDACTED] лк № [REDACTED] издадена на 14.03.2014 г., адрес: гр.София, общ.Столична, ул. [REDACTED] п.17

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)
в дружеството си за представляващ ЗАИ АД ЕИК 111004869, адрес гр.Берковица, ул.Николаевска №100 - акционер, притежаващ 1 589 728 (един милион петстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя акции от капитала на Индуриален капитал-холдинг АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Димитър Богомилев Тановски, ЕГН [REDACTED] лк № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г., адрес: гр.София, общ.Столична, ул. [REDACTED]

(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на „Индуриален капитал-холдинг“ АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) 1 589 728 броя 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 2020 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
13. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1. ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

По т. 1 да гласува по своя преценка

По т. 2. ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 2 да гласува по своя преценка

По т. 3. ОСА приема годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;

По т. 3 да гласува по своя преценка

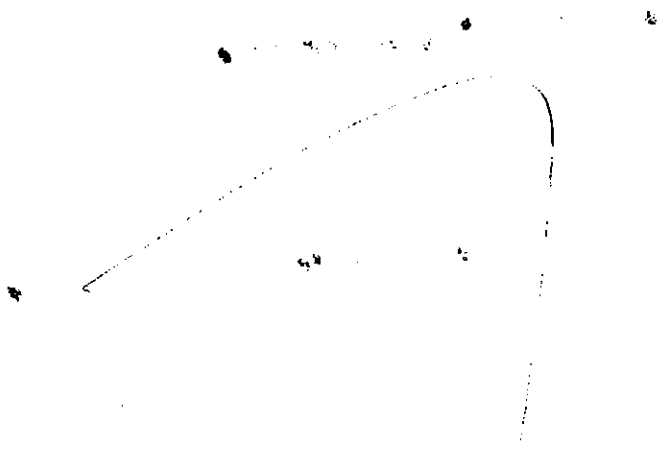
По т. 4. ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т. 4 да гласува по своя преценка

По т. 5. ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверката му;

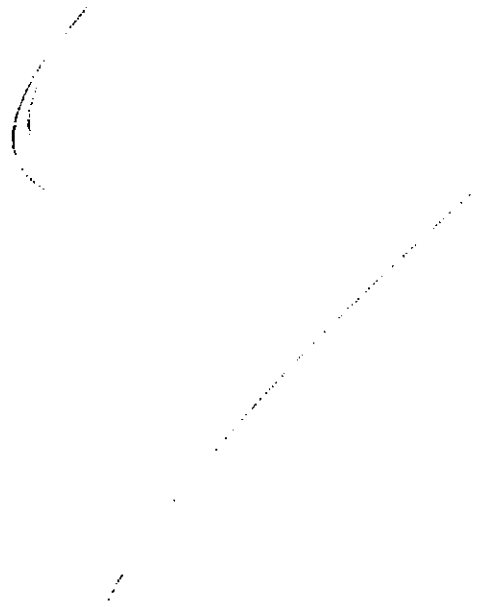
По т. 5 да гласува по своя преценка

[



Нова
 Република
 Београд

Нова Република
 Београд
 ПЕТРОВА
 Раднички центар
 БРКОВИЦА



Нова
 Република
 Београд

По т. 6. ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 година;

По т. 6 да гласува по своя преценка

По т. 7. ОСА решава печалбата на дружеството за 2020 г. в размер на 1 562 130 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 1 161 598 лв. за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 400 532 лв. да остане в дружеството като перазпределена печалба.

По т. 7 да гласува по своя преценка

По т. 8 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

По т. 8 да гласува по своя преценка

По т. 9. ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По т. 9 да гласува по своя преценка

По т. 10. ОСА приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

По т. 10 да гласува по своя преценка

По т. 11. ОСА определя месечно възнаграждение в размер от 2 800 лв. в полза на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на председатели на Съвета на директорите.

По т. 11 да гласува по своя преценка

По т. 12. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистрирани одитори Росица Тричкова диплом № 0091;

По т. 12 да гласува по своя преценка

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявеновани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пъномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗГПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожино.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Николай Нещов Нещов

Дата: 15.06.2021 г.
нотариална заверка на пъномощното!

На 15.6.2021 г., Даниела Дойчева помощник-нотариус по заместване при Елена Петрова, нотариус в район РС-Берковица, рег. № 589 на Нотариалната камара, удостоверява подписите върху този документ, поджени от НИКОЛАЙ НЕЦОВ НЕЦОВ, ЕГН [REDACTED] с местожителство гр. (с.) постоянен адрес: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, Рег. № 2708. Събрана такса: лв.

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ:

На 15.6.2021 г., Даниела Дойчева помощник-нотариус по заместване при Елена Петрова, нотариус в район РС-Берковица, рег. № 589 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от НИКОЛАЙ НЕЦОВ НЕЦОВ, ЕГН [REDACTED] с местожителство гр. (с.) постоянен адрес: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, Рег. № 2709, том 1, № 131 Събрана такса: лв.

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, Катина Славкова Пейчева, ЕГН [REDACTED] притежаваща документ за самоличност. № [REDACTED] издаден на [REDACTED] г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ул. [REDACTED] № 20, ап.5, в качеството си на представляващ КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ - КЛОН, КЧТ, България (клон на Управляващо дружество КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ, Белгия), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Витоша №.89Б Милениум център, ет.6, ЕИК 205422541, - управляващ:

ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ, БУЛСТАТ/ЕИК: 131562537, акционер, притежаващ 124 890 /сто двадесет и четири хиляди осемстотин и деветдесет /

ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД, БУЛСТАТ/ЕИК: 131328575, акционер, притежаващ 53 420 /петдесет и три хиляди четиристотин и двадесет /

ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ, БУЛСТАТ/ЕИК: 131562547, акционер, притежаващ 164 555 /сто шестдесет и четири хиляди петстотин петдесет и пет /

броя акции от капитала на „Индуриален капитал-холдинг“АД, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

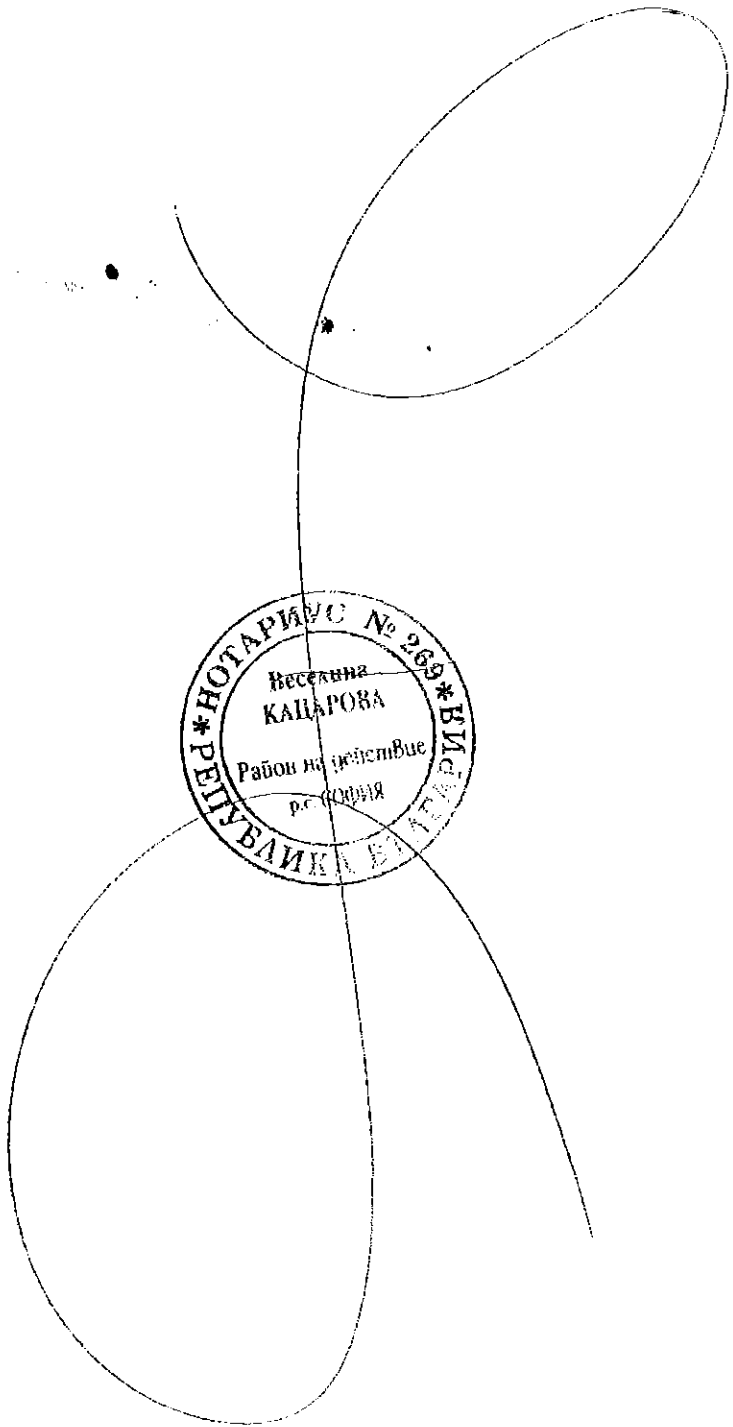
УПЪЛНОМОЩАВАМ

Ивайло Георгиев Момчилов, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED] издадена от МВР гр. София на [REDACTED], с адрес: гр.София, кв. [REDACTED]

да ме представлява заедно и поотделно на общото събрание на акционерите на „Индуриален капитал-холдинг“ АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 8, и да гласува с всички притежавани от мен (нас) 342 865 броя 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 2020 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г
3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 г
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите;
11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите;
12. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
13. Разни.

Предлагани решения: Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по всички точки



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НОТАРИУС № 269
ВЕСЕЛИНА
КАЦАРОВА
Район на действие
р.с. София

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЕСЕЛИНА
КАЦАРОВА
Район на действие
р.с. София

По т. 1. ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020

По т. 1 да гласува по своя преценка

По т. 2. ОСА приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;

По т. 2 да гласува по своя преценка

По т. 3. ОСА приема годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството;

По т. 3 да гласува по своя преценка

По т. 4. ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад от проверката му;

По т. 4 да гласува по своя преценка

По т. 5. ОСА приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверката му;

По т. 5 да гласува по своя преценка

По т. 6. ОСА приема представения годишен доклад за прилагане на политиката за вознагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 година;

По т. 6 да гласува по своя преценка

По т. 7. ОСА решава печалбата на дружеството за 2020 г. в размер на 1 562 130 лв. да бъде разпределена както следва: разпределя от чистата печалба 1 161 598 лв. за заплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата в размер на 400 532 лв. да остане в дружеството като неразпределена печалба;

По т. 7 да гласува по своя преценка

По т. 8 ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020

г.;

По т. 8 да гласува по своя преценка

По т. 9. ОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По т. 9 да гласува по своя преценка

По т. 10. ОСА приема актуализирана Политика за вознагражденията на членовете на съвета на директорите;

По т. 10 да гласува по своя преценка

По т. 11. ОСА определя месечно възнаграждение в размер от 2 800 лв. в полза на изпълнителните членове на Съвета на директорите и на председатели на Съвета на директорите;

По т. 12. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет както следва: Одит - Корект ООД, гр. София с регистрационен одитор Росита Трайкова диплом № 0091;

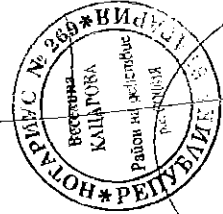
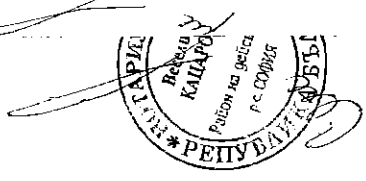
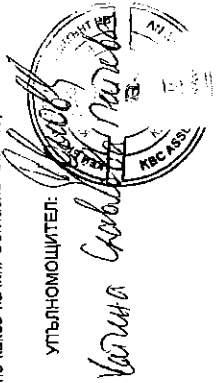
По т. 12 да гласува по своя преценка.

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощият има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗПТЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е недопустимо.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:.....
/нотариална заверка на пълномощното/



На 10.06.2021 г., ВЕСЕЛИНА КАЦАРОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 269 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Катина Славкова Пейчева, ЕГН: [REDACTED] - Като представител на **ПРИ** **Упълномощител**
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ КЛОН КЧТ, ЕИК: 205422541
Per. № 4104 Събрана такса:

[Handwritten signature]
Нотариус



Нотариус
ВЕСЕЛИНА КАЦАРОВА

[Faint handwritten marks]

7
3

02/01/2021

3
3