

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ БАТУРОВ, ЕГН 6912146649, притежаващ л. к. № 197995147, изд. на 09.05.2007г. от МВР-гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл 151, вх. Б, Изп. директор на „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Средец, ул. „6-ти септември“ № 17 и адрес за кореспонденция в гр. София 1111, ул. „Постоянство“ № 67 Б, вписано в ТР към Агенция по вписвания ЕИК 121779787, в качеството си на акционер, притежаващ 127 817 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин и седемнадесет) броя акции от капитала на „Българска захар“ - АД, Долна Митрополия, ул. „Заводска № 1, с ЕИК 114037650, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ВЛАДИМИР ИВАНОВ МОСКОВ, ЕГН 5412156267, притежаващ л. к. № 540928577, изд. на 09.09.2010г. от МВР-гр. София, с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“, бл 195, вх. В, ет 7

съе следните права:

Да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Българска захар“ АД – Долна Митрополия, което ще се проведе на 13.06.2016 г. от 11:00 часа в гр. Долна Митрополия, област Плевен, ул. „Заводска“ 1, в административната сграда на дружеството, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2015г;

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

5. Избор на одитор за финансовата 2016 г.; Проект за решение - ОС избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2016 г., СОП „Одитори и КОО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

6. Разни.

По въпросите, включени за разглеждане в дневния ред пълномощникът ще гласува по следния начин:

По т. 1 от дн. ред – „по своя преценка”

По т. 2 от дн. ред – „по своя преценка”

По т. 3 от дн. ред – „по своя преценка”

По т. 4 от дн. ред – „по своя преценка”

По т. 5 от дн. ред – „по своя преценка”

По т. 6 от дн. ред – „по своя преценка”

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

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищоженно.

31.05.2016г.

Гр. София

Упълномощител:



На 31.05.2016 г., АЛБЕНА НАУМОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 002 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

**ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД ЧРЕЗ МИЛЪО АЛЕКСОВ ЗИСЕТАНОВ, СЕДАЛИЩЕ:
СОФИЯ - Упълномощител**

Рег. № 1523

Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - АННА БОЯДЖИЕВА

