

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, **ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ**, ЕГН: ~~XXXXXXXXXX~~, с документ за самоличност лична карта № ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на ~~XXXXXXXXXX~~ г. от МВР София, в качеството си на Изпълнителен директор и представляващ Акционерно дружество с фирма „ЛИТЕКС” АД, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община – район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 3, ет. 14, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 110060025, което дружество е акционер в „БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД, ЕИК 114037650, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, ул. „Заводска” № 1, притежаващо **64 333 (шестдесет и четири хиляди, триста тридесет и три)** броя акции, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН ~~XXXXXXXXXX~~ с постоянен адрес в град Ловеч, ул. ~~XXXXXXXXXX~~, с документ за самоличност - Лична карта № ~~XXXXXXXXXX~~, издадена на ~~XXXXXXXXXX~~ г. от МВР - Ловеч,

със следните права:

Да представлява „ЛИТЕКС” АД - гр. Ловеч на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД - гр. Долна Митрополия, (свикано с покана обявена в Търговския регистър – вписване № 20180523115605), което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 11:00 часа в гр. Долна Митрополия (Плевенска област), улица „Заводска” № 1 и да гласува с всички притежавани от „ЛИТЕКС” АД акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.;

Точка 5. Избор на одитор за финансовата 2018 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС;

Точка 6. Избор на одитен комитет за финансовата 2018 г.; **Проект на решение** – ОС избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН ~~XXXXXXXX~~;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН ~~XXXXXXXX~~;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН ~~XXXXXXXX~~

Точка 7. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точките от дневния ред пълномощникът да гласува, както следва:

По точка първа – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

По точка втора – Пълномощникът да гласува за приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

По точка трета – Пълномощникът да гласува за приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По точка четвърта – Пълномощникът да гласува за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.

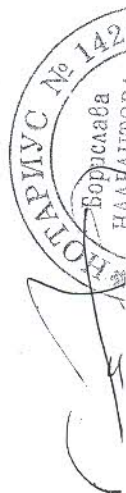
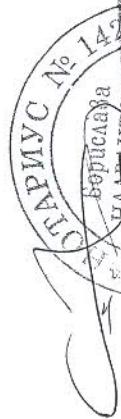
По точка пета – Пълномощникът да гласува за избора на одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г., като избере „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.

По точка шеста – Пълномощникът да гласува за избора на одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2018 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН ~~XXXXXXXX~~
- Ана Данаилова Великова, ЕГН ~~XXXXXXXX~~
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН ~~XXXXXXXX~~

По точка седма – Пълномощникът по собствена преценка да прецени дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и 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 да прецени, 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 нищожно.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително и изцяло в полза на упълномощеното лице.

град София, 2018 г.

Упълномощител: 
(Христо Маринов)

На 20.6.2018 г., ТАНЧО ТАНЧЕВ - помощник-нотариус по заместване при БОРИСЛАВА НАЛБАНТОВА, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 142 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ДИЯНОВ МАРИНОВ, ЕГН XXXXX XXX
като представител на
"ЛИТЕКС" АД, ЕИК 110060025
Рег. № 1640/2018, Събрана такса: 5.00 лв.

Помощник-нотариус по заместване: 

