

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,  
ЕГН ....., притежаваш/а л.к. № ....., изд. на ..... г. от МВР -  
....., с адрес: ..... в качеството  
си на ..... на ..... със седалище  
и ..... адрес ..... на ..... управление  
.....  
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: ..... в качеството на  
дружеството ..... на ..... акционер, притежаваш .....  
/...../ броя  
поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич,  
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН .....  
притежаваш/а л.к. № ....., изд. на ..... г. от МВР - ..... адрес:  
.....

**да представлява** ..... с всички притежавани от дружеството акции на редовното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 31.05.2024г. от 13.00ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2023г.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одобряването му за публикуване:проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и го одобрява за публикуване.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ОДИТА“ ООД, с ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. "Хан Аспарух" № 8, вписано в регистъра на ИДЕС под № 052, с отговорен одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Приемане на изменения в устава на дружеството. *проект за решение*: Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, както следва:

§1. Член 22 ал.1 от Устава се изменя по следния начин: „ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството съгласно чл.118 ал.2 т.3 от ЗППЦК”.

§2. Член 22 ал.3 от Устава се изменя по следния начин:”След обявяване или изпращане на поканата, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включване и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.”.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

9. Приемане на изменения в Политиката на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;*проект за решение*: ОС приема изменения в Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно разработения и приет от Съвета на директорите проект за изменение на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Дата: ..... г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)