

ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР
на редовно Общо събрание на акционерите на „Добруджа Холдинг“ АД, насрочено за 10.06.2023 г. в 10.00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2023 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 2, офис 4 на същото място и при същия дневен ред.

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ/наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управлениеЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич с ЕИК 124087299, притежаваш/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич, ЕИК 124087299 притежаваш/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ**В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

...../трите имена /, ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в град, ул.....№.....ет....., ап.....,

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление ул.....№.....ет....., ап....., ЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представлявано от/трите имена на лицето/ ЕГН, притежаваш документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в градул.....№.....ет.....ап....., в качеството му на /длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява/ на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 10.06.2023 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2023 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Любен Карвелов" 11, ет. 2, офис 4, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добруджа Холдинг” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин , а именно :

1. По т. 1 от дневния ред : Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

2. По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството, за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклада на регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2022 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

5. По т. 5 от дневния ред : Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от СД регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2023 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

6. По т. 6 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

7. **По т. 7 от дневния ред:** Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2023 г.;
Проект за решение – ОСА преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат, за 2023 година.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

8. **По т. 8 от дневния ред :** Вземане на решение относно възнаграждението на членовете на СД;
Проект за решение: ОСА реши членовете на СД **няма** да получават възнаграждение

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

9. **По т. 9 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.: **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща въпроси /не обхваща въпроси/** */ненужното се зачертава , изтрива/* , които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.В случаите по чл.231, чл.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин . В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави / да не прави** */ненужното се зачертава , изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание , да задава въпроси по всички точки от дневния ред , както и да задава други въпроси , независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)