

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 в
....., вписано в Търговския регистър 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
извънредното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на
31.07.2017 г. от 13.30 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в
гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на одитен комитет на дружеството; проект за решение: Общото събрание на
акционерите на „Бряст-Д“ АД избира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

1) Виолета Димитрова Деветактова- независим член, с висше образование на образователно-
квалификационна степен „магистър“ по специалност „маркетинг и мениджмънт“, съгласно диплома от
Икономическия университет- гр.Варна, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор съгласно
диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от Института на
дипломираните експерт-счетоводители на 20.12.2011г.

2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член, с висше образование на
образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „аграрна икономика“ с диплома от
Икономически университет Варна от 1998г.

3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член, с висше образование по специалността
„Счетоводство и контрол“ съгласно диплома, издадена от Икономически университет – гр.Варна през
м.юни 1994г.

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)