

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата....., ЕГН
....., притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., с адрес: в качеството на
дружеството на акционер, притежаващ
/...../ 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
притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:
.....

Да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общо 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 21.04.2016 г. от 10,30 ч. 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 2015г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.

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 2015г. и одобряването му за публикуване: проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

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 2015г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

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

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Виолета Димитрова Деветакова -регистриран одитор от регистъра на ИДЕС с диплома №0719 да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

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

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015г..

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)