

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата Иванка Стоилова Данчева
ЕГН 5101087158, притежаваш/а л.к. № 643764318, изд. на 23.12.2011 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. "Средорек" 10, вх. В, ет. 6 ап. 84 в качеството си на Изпълнител. Директор на "Албена Инвест Холдинг" АД със седалище и адрес на управление в к. к. Албена, Централно Управление, офис 219 общ. Балчик, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 124 044 376 в качеството на дружеството на акционер, притежаваш 183 602 сто осемдесет и три хиляди шестстотин и две 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:

Даряна Искренова Коцева, ЕГН 7607147955, притежаваш/а л.к. № 644783748, изд. на 09.08.2013 г. от МВР - София, адрес: ул. "Ген. Стефан Тошев" 8, вх. В, ет. 2 ап. 2, София "Албена Инвест Холдинг" АД

да представлява с всички притежавани от дружеството акции на редовното 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 23.05.2014 г. от 15,00 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 2013г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Да гласува „за“;

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одобряването му за публикуване; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и го одобрява за публикуване.

Да гласува „за“;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Да гласува „за“;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Да гласува „за“;

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; 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 2014г.

Да гласува „за“;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

Да гласува „за“;

7. Покриване на загуба от 2012г. проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение загубата от 2012г. в размер 216 251,21 лева да бъде покрита с печалбата от 2013г. в размер 50 043,13 лева, неразпределената печалба от минали години в размер на 10395,38 лв. и допълнителните резерви - 155812,70 лв.

Да гласува „за“;

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 / / 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: 21.05.2014 г.

Упълномощител:

Иванка Стоилова Данчева (подпис на упълномощителя)

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)

На 21.05.2014 г., ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 379 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН: 5101087158, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-АД, ЕИК: 124044376, СЕДАЛИЩЕ: К.К.АЛБЕНА, ОБЩ.БАЛЧИК - Рег. № 3391
Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
КИРИЛ ЖЕКОВ

