

**ОБРАЗЕЦ**

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

**ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР**

на редовно Общо събрание на акционерите на "Добротица БСК" АД, насрочено за 05.06.2014г. в 14.00 часа, а при липса на кворум на 21.06.2014г. от 14:00 часа в гр.Добрич, в седалището на дружеството бул. "25 септември" N-8 на същото място и при същия дневен ред

**В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ**

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление .....ЕИК .....  
/ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добротица БСК“ АД-гр.Добрич с ЕИК 124015652, притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... /броят на акциите словом/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК“ 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 ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер на „Добротица БСК“ АД-гр.Добрич, ЕИК 124015652 притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК“ 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 ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град ....., ул.....N.....ет....., ап.....

ИЛИ

**В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ**

...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление в град ..... ул.....N.....ет....., ап....., ЕИК ....., /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представлявано от ...../трите имена на лицето/ ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град....., ул.....N.....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 "ДОБРОТИЦА БСК" АД, което ще се проведе на 05.06.2014г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 21.06.2014г. от 14:00 часа в гр.Добрич,бул."25 септември" N-8 на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добротица БСК” 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 2013г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

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 2013г. и доклада на регистрирания одитор Мария Ангелова с номер 0366 на ИДЕС за 2013 г.;

- **По т.2 от дневния ред: Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

- **По т.2 от дневния ред : Проект за решение** -ОС приема доклада на регистрирания одитор Мария Ангелова с номер 0366 на ИДЕС за 2013 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 2013 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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 решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2013г. **Проект за решение** - ОС приема предложението на СД , неразпределената печалба в размер на 5533,08 лв. да се разпредели за покриване на непокрити загуби. Допълнителните резерви в размер на 251 113,06 лв. да се покрие част от непокритата загуба.

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:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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:** Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложението от СД регистриран одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2014г.;

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. Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/ трите имена и подпис на упълномощителя /