

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

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

7.Покриване на загуба от 2012г. проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение загубата от 2012г. в размер 216 251,21лева 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- 155812,70лв.

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)