

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната: **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА** с ЕГН **5101087158**, притежаващ/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 Изпълнителен директор на „Албена инвест холдинг“ АД, ЕИК 124 044 376, със седалище и адрес на управление к.к. „Албена“, ЦУ, офис 219., – в качеството на дружеството на акционер, притежаващ /183 602/ 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:

ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА - НИКОЛОВА, с ЕГН: **5101228050**, притежаваща л.к. № 642855895, изд. На 19.09.2011 г. от МВР- Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Вардар“ № 1, вх. А, ет.6, ап. 17,

да представлява „Албена Инвест Холдинг“ АД с всички притежавани от него акции на редовното Общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД - гр. Добрич, ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 09.05.2012 г. от 15,00 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда гр. Добрич, ул. „Поп Богомил“ № 6, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

Да гласува „за” приемането на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Да гласува „за” приемането на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Да гласува „за” приемането на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за

БЕЛОРУССКАЯ

Действительная нотариальная палата Республики Беларусь

Учреждена 12.01.2001 г. Указом Президента Республики Беларусь

с целью осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь

в целях осуществления нотариальной деятельности на территории Республики Беларусь

в соответствии с законодательством Республики Беларусь

и другими нормативными актами Республики Беларусь



проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Да гласува „за“ освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Гинка Иванова Йорданова от гр. Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996 г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д“ АД за 2012 г.

Да гласува „за“ избирането на Гинка Иванова Йорданова от гр. Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996 г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д“ АД за 2012 г.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Да гласува „за“ приемането на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

7. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството да е в размер 100 лева месечно.

Да гласува „против“ така предложения размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството : 100 лева месечно.

Пълномощникът **има** / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

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.

Пълномощникът има / **няма** право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването **важи** / не важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:г.

Упълномощител:.....

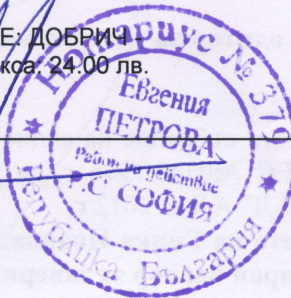
(подпис на упълномощителя)

Увасилъ Стилиов Денев

На 07.05.2012 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, БУЛСТАТ: 124044376, СЕДАЛИЩЕ: К.К.АЛБЕНА, ОБЩ.БАЛЧИК -
Акционер
БРЯСТ-Д-АД, БУЛСТАТ: 834025242, СЕДАЛИЩЕ: ДОБРИЧ
Рег. № 3394 Събрана такса: 24.00 лв.

Нотариус:

**ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
КИРИЛ ЖЕКОВ**



(Faint handwritten signature and text at the bottom left of the page)