

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 10.04.2017 г. от 14.00 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 2016г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

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 2016г. и одобряването му за публикуване; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и 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.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

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

5. Избор на нов член на Съвета на директорите на мястото на прекратеното чрез преобразуване дружество „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376; проект за решение – Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД избира за нов член на Съвета на директорите ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА

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

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД, ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Хан Аспарух №8, ап.12, представявано от Гинка Йорданова, с №052 от регистъра на ИДЕС да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

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

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016г..

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

8.Вземане на решение за покриване на загубата от 2016г.;проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД взема решение загубата от 2016г. в размер на 152 063,54лв. да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба от минали години.

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)