

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на
акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за
самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр.
....., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ
....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на,
притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право
на глас от капитала на “Трансстрой-Бургас” АД -, на основание чл. 226 от ТЗ във
връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
или

В случай на акционер физическо

лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за
самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр.
....., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на
....., притежаващ /...../ броя поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на “ Трансстрой-Бургас” АД - на
основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане
на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР
..... наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет.
....., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от
....., ЕГН л.к. №
....., издаден на Г. от , с адрес: гр., ул.
, ет....., в качеството му на
.....№ , ап

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно
Общо събрание на акционерите на “ Трансстрой-Бургас” АД, което ще се проведе на
18.06.2019 г., от 10:00 часа в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, а при липса на кворум на

обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 04.07.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната загуба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран и взема решение за губата от 2018 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години”.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избиране на състав на Надзорния съвет на „Трансстрой – Бургас“ АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____, л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____, издадена на _____ г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____, л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2019 г. предложения от Одитния

комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Вземане на решение за избор на нов одитен комитет за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/подпис/

.....
/саморъчно изтисани три имена/