

ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР
на редовно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, насрочено за 11.06.2016г. в 10.00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2016г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Независимост" 16 в конферентната зала на сградата на НТС 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. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ/наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управлениеЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич с ЕИК 124087299, притежаващ/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ 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. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич, ЕИК 124087299 притежаващ/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ 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. наг. 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 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 регистрация 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. наг. от МВР....., с адрес в градул.....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 "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 11.06.2016г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2016г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Независимост" 16 в конферентната зала на сградата на НТС, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри, които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добруджа Холдинг” 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 2015г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

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 2015г. ; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

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 2015 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

/ненужното се зачертава, изтрива/

4.По т.4 от дневния ред: . Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2015г. **Проект за решение** -ОС приема доклада на регистрирания одитор Сълзина Василева с рег.номер 769 на ИДЕС за 2015 г.;

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: Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; **Проект за решение** -- ОС избира предложения от СД регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД с рег. номер 052 на ИДЕС с отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 769 за проверка и заверка на ГФО за 2016 г.;

6. По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

7.По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството . **Проект за решение.**-ОС приема новият адрес на дружеството - гр. Добрич ул. Любен Каравелов -11 етаж втори офис номер 4

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

8.По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в устава на дружеството,относно

промяна на адреса на управление. Проект за решение – ОС приема промяна в устава относно промяна на адреса на управление на дружеството

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. 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.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)