

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР** на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.06.2013 година /понеделник/ в 11.00 часа, в седалището на дружеството – гр. Приморско 8180 Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 08.07.2013 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., (*трите имена на лицето*), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... (*наименование на юридическото лице*), със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ..... (*ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния идентификационен код по БУЛСТАТ*) - акционер на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, притежаващ ..... (*броят на акциите в цифри*) /...../ (*броят на акциите в слогом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогом за меродавно се приема изписаното в слогома*) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД, 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, ..... (*трите имена на лицето*), ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си акционер на акционер на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176, притежаващ (*броят на акциите в цифри*) /...../ (*броят на акциите в слогом -- като при разминаване между посочените акции в цифри и в слогом за меродавно се приема изписаното в слогома*) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

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

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

..... (*наименование на юридическото лице*), със седалище и адрес на управление ..... ул.....№., ет....., ЕИК ..... (*ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се 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 ....., притежаваш документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ..... с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., 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 заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 17.06.2013 година /понеделник/ в 11.00 часа, в седалището на дружеството – гр. Приморско 8180, Международен младежки център (ММЦ), Административна сграда, ет. 2 с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум - 08.07.2013 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом – като при размиване между посочените акции в цифри и в словом за меродавно се приема изписаното в словом) броя акции от капитала на „Приморско Клуб“ ЕАД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

3. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

4. Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите констатира, че са налице предпоставките, визирани в чл. 247а от ТЗ за приемане на решение по тази точка, предвид обстоятелството че дружеството през отчетната 2012 година не е реализирало печалба;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

5. Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

6. Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитен комитет на „ПРИМОРСКО КЛУБ“ ЕАД, ЕИК 201795176 следните лица: Председател – Янка Георгиева Миткова, ЕГН 6307078091 от град Каварна, ул. „Дора Габе“ № 9 - икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Член – Здравка Тодорова Иванова, ЕГН 5609245812 от село Рогачево, ул. „Детелина“ № 3 – икономист по образование с повече от 5 години професионален опит по счетоводство. Мандат 1 година. Годишно възнаграждение на член – 450.00 лева;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

7. Избор на **регистриран одитор за 2013 г.**; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Приморско Клуб“ ЕАД, ЕИК 201795176 - „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

**Гласува по следния начин за обявеното предложение на одитния комитет:**

**За; Против; По своя преценка; Въздържал се**

*/ненужното се зачертава, изтрива/*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща */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 съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.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.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

**Забележка:**

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателния текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на „Приморско Клуб“ ЕАД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗИПЦК съдържание.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

Настоящият образец е одобрен от СД на „Приморско Клуб“ ЕАД с Решение от 29.04.2013 година.

Изп. директор: .....

/Н. Вълчанов/

печат на дружеството