

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР
....., с постоянен адрес,
..... / броя поименни, обикновени, безналични акции с
в качеството си на акционер, притежаващ.....
право на глас от капитала на "Албена инвест -холдинг" АД - к.к. Албена, вписано в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... притежаващ/а л.к. №, ЕГН,
адрес:, изд. на г. от МВР -,

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 21.06.2014 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, Хотел „Лагуна Гардън“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

6. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

8. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг “ АД за 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг “ АД за 2013 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

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.

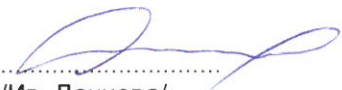
Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

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

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

Настоящият образец е одобрен от НС и УС на „Албена инвест- холдинг“ АД с Решение от 30.04.2014 година.

Изп. директор: 
/Ив. Данчева/

печат на дружеството