

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата **Невена Иванова Калинкова**, ЕГН _____ притежаваш/а л.к. № _____

изд. на 16.01.2019 г. от МВР - Добрич, с адрес: гр.Добрич, ул.“Батовска“№19, ет.1, ап.2 в качеството на акционер на дружеството, притежаваш 101762/Сто и една хиляди седемстотин шестдесет и два/ броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “БРЯСТ-Д” АД-гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Николай Иванов Калинков, ЕГН _____, притежаваш/а л.к. № _____ изд. на 23.01.2020 г. от

МВР - Добрич, адрес: гр.Добрич, ул.“Батовска“№19, ет.2, ап.4

Да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общо събрание на акционерите на “Бряст-Д” АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 10.05.2022г. от 13.00ч. 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 2021г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2021г.

Да гласува „за“;

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одобряването му за публикуване;проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и го одобрява за публикуване.

Да гласува „за“;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Да гласува „за“;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

Да гласува „за“;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите на “Бряст-Д” АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021г.

Да гласува „за“;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Да гласува „за“;

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

Да гласува „за“;

8. Избор на член на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;проект за решение: ОС избира за нов член на Съвета на директорите Николай Иванов Калинков, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.“Батовска” №19, ет.2 ап.4, с висше образование, степен „бакалавър”, специалност „стопанско управление”. ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както следва: 500 лева месечно на председателя на Съвета на директорите и 200 лева месечно за другия член на съвета, на който не е възложено управлението на дружеството.

Да гласува „за“;

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: 29.05.26

Упълномощител: 

(подпис на упълномощителя)

Мелева Шандо Коликова

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)