

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....

....., ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на

..... г. от МВР -, с постоянен адрес:

.....

.....

....., в качеството си на акционер, притежаващ

/.....

...../ броя поименни обикновени

безналични акции с 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:

....., ЕГН

....., притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от

МВР -, адрес:

.....

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД в к.к. Албена, зала „Гранд Хол," хотел „Фламинго Гранд", при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. и неразпределената печалба за минали години, както и разпределение на допълнително възнаграждение (тантием) на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; **Проект за решение:** - ОС одобрява предложението за разпределение на нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** както следва:

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** - ОСА определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2012 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2012 г.; **Проект за решение:** – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2012 г.;

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година; **Проект за решение:** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

9. Определяне на УС да изпълнява функциите на одитен комитет з нов пет годишен мндат. **Проект за решение:** – ОСА определя функциите на Одитния комитет да се изпълняват от Управителния съвет на дружеството, съгласно чл. 40 ж, ал.1 от ЗНФО; Определя нов 5 годишен мандат на одитния комитет за дейността му.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД. **Проект за решение:** – ОСА приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по

въпросите от дневния ред.

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.

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.

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)