

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Извънредно Общо събрание на
акционерите на "Трансстрой-Бургас" АД

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК, - акционер на, притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Трансстрой-Бургас" АД -, 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,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер на, притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Трансстрой-Бургас" АД - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА 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
....., със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул., ет., ап., в качеството му на, №, ап.

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Трансстрой-Бургас" АД, което ще се проведе на 20.12.2018 г., от 10:00 часа в гр. Бургас, ул. "Успенска № 8, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА на 08.01.2019 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от

капитала на дружество „Трансстрой- Бургас“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Точка 1: Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по Точка 1: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 2: Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по Точка 2: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на междинния финансов отчет, на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 3: Приемане на Междинен финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

Проект за решение по Точка 3: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Междинния финансов отчет на Дружеството за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г., заверен от назначения регистриран одитор.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 4: Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по Точка 4: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 5: Приемане на Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по Точка 5: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 6: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г.

Проект за решение по Точка 6: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет и от членовете на Управителния съвет, за дейността им за периода 01.01.2018 г.–31.10.2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 7: Избиране на състав на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.

Проект за решение по Точка 7: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.2, ет.4, ап.10, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „Възраждане“ №25, ет.5, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: _____ л.к.№ _____ издадена на _____ от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „Сан Стефано“ №79, вх.1, ет.3, с професионална квалификация – ел. обзавеждане на сгради и съоръжения, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Точка 8: Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение по Точка 8: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Точка 9: Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: