

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,  
ЕГН ....., притежаваш/а л.к. № ....., изд. на ..... г. от МВР -  
....., с адрес: ..... в качеството  
си на ..... на ..... със седалище  
и ..... адрес ..... на ..... управление  
.....  
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: ..... в качеството на  
дружеството ..... на ..... акционер, притежаваш .....  
/...../ броя  
поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич,  
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

**да представлява** ..... с всички притежавани от дружеството акции на редовното общото 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 30.06.2021г. 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 2020г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2020г.

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

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и одобряването му за публикуване:проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. и го одобрява за публикуване.

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

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

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

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2020г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д"АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2020г.

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

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите избира за одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

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

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

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

8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“АД освобождава Виолета Димитрова Деветакова като член и председател на Одитния комитет и избира на нейно място за член на одитния комитет на дружеството предложеното от Съвета на директорите лице. Общото събрание на акционерите избира за председател на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова.

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

9. Разпределяне на печалбата, реализирана през 2020г. *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема печалбата на „Бряст-Д“АД за отчетната 2020г. в размер 126 141,35 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба“.

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

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: ..... г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

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