

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Редовно 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 наг., 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 Редовно Общо събрание на акционерите на “ Трансстрой-Бургас” АД, което ще се проведе на 26.06.2018 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 РОСА на 11.07.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....“ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2017 г. и взема решение печалбата за 2017 г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Антоанета Белчева Стойкова,

Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Антоанета Белчева Стойкова,

Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията ѝ, извършвани от нея в това ѝ качество.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на нов член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на Антоанета Белчева Стойкова се предлага лицето Николай Ангелов Георгиев с

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет Николай Ангелов Георгиев

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Избор на нов Одитен комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира Одитен комитет, функциите на който да се изпълняват от Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2018 г. предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурич и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификат за одиторска правоспособност №038.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: