

## ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

### ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на редовно Общо събрание на акционерите на „ДОБРОТИЦА БСК” АД – в ликвидация, насрочено за 06.06.2022 г. в 10:00 часа , а при липса на кворум на 21.06.2022 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул. "25 –ти Септември”№ 8 на същото място и при същия дневен ред.

#### В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление .....ЕИК ....., /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добротица БСК” АД – в ликвидация гр. Добрич с ЕИК 124015652, притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК” АД – в ликвидация на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

ИЛИ

#### В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер „Добротица БСК” в ликвидация АД гр. Добрич ,ЕИК 124015652 притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК” АД - в ликвидация на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

#### УПЪЛНОМОЩАВАМ

#### В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../трите имена /, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град ....., ул.....N.....ет....., ап.....,

ИЛИ

#### В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../наименование на юридическото лице/ , със седалище и адрес на управление ..... ул.....N.....ет....., ап....., ЕИК ....., /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представявано от ...../трите имена на лицето/ ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град .....ул.....N.....ет....., ап....., в качеството му на ..... /длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява/ на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБОТИЦА БСК" АД, което ще се проведе на 06.06.2022 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 21.06.2022 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул."25 – ти Септември " 8, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добротица БСК” АД – в ликвидация по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин , а именно :

1. Приемане на Годишния доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през 2021 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Приемане на решение финансовия резултат за 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2021 година; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г за 2021 година;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

5. Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; **Проект за решение** - ОСА избира предложения от Ликвидатора, регистриран одитор Мария Людмилова Нунева, гр. Варна с рег. № 0611/ 2005 г. за проверка и заверка на ГФО за 2022 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**6.** Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 година.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**7.** Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2022 г.; **Проект за решение** – ОСА избира за членове на Одитния комитет да бъдат избрани Божанка Стойчева Вуцова, Светлана Георгиева Иванова, Петър Пламенов Парушев за 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**9.** Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му за 2021 г.; **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през 2021 година.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**10.** Приемане на решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца, считано от 19.02.2022 г. **Проект за решение** ОСА приема решение за удължаване срока на ликвидация с шест месеца, считано от 19.02.2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща въпроси /не обхваща въпроси/** */ненужното се зачертава , изтрива/*,

които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.В случаите по чл.231, чл.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/*, право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин .

В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/*, право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави / да не прави** */ненужното се зачертава , изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание , да задава въпроси по всички точки от дневния ред , както и да задава други въпроси , независимо дали последните са свързани с дневния ред.

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.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)