

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции от капитала на ЗАД  
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", на основание чл. 226 от Търговския закон във  
възвръзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....  
.....  
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,  
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще се  
проведе на 20 май 2015 г., от 11.00, в град София, пл. "Позитано" № 5, и да гласува с  
всички притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред съгласно указания по-долу  
начин, а именно:

**Точка 1. от дневния ред:** 1. Одобряване на Годишните финансови отчети (индивидуален  
и консолидиран) на дружеството за 2014 г. и Доклада на регистрираните одитори;

Проект на решение: *ОСА приема заверените Годишни финансови отчети (индивидуален  
и консолидиран) и Доклада на регистрираните одитори за 2014 година.*

**Начин на гласуване:**

По т. 1 – да гласува "За";

**Точка 2. от дневния ред** 2. Разглеждане на Отчета на Управителния съвет за дейността  
на Дружеството през 2014 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и  
процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховането;

Проект на решение: *ОСА приема Отчета на УС за дейността на Дружеството през 2014  
г, включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1  
от Кодекса за застраховането.*

**Начин на гласуване:**

По т. 2 – да гласува "За";

**Точка 3. от дневния ред:** 3. Разглеждане на Доклада за приложението на политиката за  
възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет;

Проект на решение: ОСА приема Доклада за приложението на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.

**Начин на гласуване:**

По т. 3 – да гласува “За”;

**Точка 4. от дневния ред:** 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2014 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на финансовия резултат за 2014 г.

**Начин на гласуване:**

По т. 4 – да гласува “За”;

**Точка 5. от дневния ред:** 5. Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г;

Проект на решение: ОСА приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

**Начин на гласуване:**

По т. 5 – да гласува “За”;

**Точка 6. от дневния ред:** 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014 г;

Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2014 г.

**Начин на гласуване:**

По т. 6 – да гласува “За”;

**Точка 7. от дневния ред:** 7. Отчет на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2014 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Специализираната служба за вътрешен контрол за дейността ѝ през 2014 г.

**Начин на гласуване:**

По т. 7 – да гласува “За”;

**Точка 8. от дневния ред:** 8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г;

Проект на решение: ОСА приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014 г.

**Начин на гласуване:**

По т. 8 – да гласува “За”;

**Точка 9. от дневния ред:** 9. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г;  
Проект на решение: *ОСА приема Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.*

**Начин на гласуване:**

По т. 9 – да гласува “За”;

**Точка 10. от дневния ред:** 10. Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като член на Надзорния съвет г-н Герхард Ланер и избира за член на Надзорния съвет г-н Вернер Матула с мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Вернер Матула като член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*

**Начин на гласуване:**

По т. 10 – да гласува “За”;

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

**Забележка:**

*Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.”*

*Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.*