

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
..... 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 Редовно
Общо събрание на акционерите на "Трансстрой-Бургас" АД, което ще се проведе на

10.12.2013г., от 11:00 часа в гр. Бургас, ул. "Успенска № 8, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 27.12.2013 год. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акциѝ 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 2011г. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011г.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2011г.

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 2011г.

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 2012г.

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 2012г.

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 2011г. 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 2011г. и взема решение реализираната печалба за 2011г. да се отнесе към „Неразпределени печалби от минали години“

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов

отчет, индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2012г. и вземане решение за отнасяне на реализиранията загуба.

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 2012г. и взема решение загубата за 2012г. да се отнесе към „Непокрити загуби от минали години“.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

7.Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

8.Разглеждане и приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

9.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2011г.

За, против, по своя преценка, въздържал се;

10.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не освобождава от отговорност, който и да е от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. и освобождава от отговорност всеки един от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им за периода от 01.07.2012г. до 31.12. 2012г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

11.Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2013г.

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 2013г. предложението от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Душин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификата за одиторска правоспособност №038.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

12. Избор на Надзорен съвет. За членове на надзорния съвет се предлагат лицата

Милчо Стойков Киряков, Алина Викторова Диева и Нина Добрева Мигарова.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира членове на Надзорния съвет, съобразно направените предложения:

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

13. Определине възнагражденията на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2013г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

14. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на Надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договори с членовете на надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

15. Избор на 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.

1. Милчо Стойков Киряков
2. Алина Викторова Диева
3. Нина Добрева Мигарова

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

16. 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 ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: