

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
ЕГН..... притежаваш/а л.к. №....., изд. на
г. от МВР - , с постоянен адрес: в качество си на акционер,
притежаваш / / броя поименни обикновени
безналични акции с право на глас от капитала на "Приморско Клуб" ЕАД, ЕИК 201 795176, със седалище и
адрес на управление: гр. Приморско 8180, Международен младежки център /ММЦ/

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Приморско Клуб" ЕАД, ЕИК 201795176, което ще се проведе на 12.06.2015 г. от 11.00 в гр. Приморско 8180, Международен младежки център /ММЦ/, в административната сграда на дружеството, ет. 2, с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум 27.06.2015г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя на всички акции които притежавам по въпросите от дневния ред съгласно указания по доля начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов ОТЧЕТ на дружеството за 2014 г.;

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

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите одобрява предложението нетната печалба на дружеството за 2014 г. в размер на 106 953 .09 лв. / сто и шест хиляди деветстотин петдесет и три лева и нула девет стотинки), да бъде разпределена както следва: сумата в размер на 106 119.38 лв. (сто и шест хиляди сто и деветнадесет лева и тридесет и осем стотинки за фонд „ Резервен „ и сумата 10 833,71 лв. (десет хиляди осемстотин тридесет и три лева и седемдесет и една стотинки) да отнесе като "неразпределена печалба" ,

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

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

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

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 г.; **Проект за решение:** - общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

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

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "Приморско Клуб" ЕАД за 2014 г. и продължаване на мандата за дейността му.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на "Приморско Клуб" ЕАД за дейността му през 2014 г. ; Продължава мандата на досегашния Одитен комитет в състав Янка Георгиева Миткова с Е Г Н 6307078091 - председател и Здравка Тодорова Иванова с ЕГН 5609245812 -член за срок от една година с досегашното годишно възнаграждение в размер на 450.лева.

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

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година;

Проект решение: -

ОСА избира "Дружество за одит и консултации ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 37 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева, притежаваща диплом № 225 да извърши одиторска проверка и

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година,

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

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, 8 случаите по чл. 231. ал.1 от ТЗ пълномощникът има: право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по допълнително включени в дневния ред.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗПЛЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:..... г.

Упълномощител:.....
(подпис на упълномощителя)

..... име,
презиме фамилия на упълномощителя

Настоящият образец е одобрен от СД на Приморско Клуб ЕАД с решение от 26.04.2015 год.

Прокурист
Никола Вълчанов



Печат на дружеството :