

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
..... с адрес: в качеството
си на на със седалище
и адрес на управление
.....
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: в качеството на
дружеството на акционер, притежаваш
/...../ броя
поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

да представлява с всички притежавани от дружеството акции на редовното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 26.06.2020г. от 13.00ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2019г.

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

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одобряването му за публикуване:проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и го одобрява за публикуване.

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

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

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

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

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

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д"АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.

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

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите избира Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД, ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Хан Аспарух №8, ап.12, представлявано от Гинка Йорданова, с №052 от регистъра на ИДЕС да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

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

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

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

8. Разпределяне на печалбата, реализирана през 2019г. *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема печалбата на „Бряст-Д“АД за отчетната 2019г. в размер 68 000 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба“.

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

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

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

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)