

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, насрочено за 03.06.2017г. в 14.00 часа, а при липса на кворум на 17.06.2017 г. от 14:00 часа в гр.Добрич, в седалището на дружеството 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. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ/наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управлениеЕИК, /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 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 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. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер „Добротица БСК ” 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 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. наг. 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/ представлявано от/трите имена на лицето/ ЕГН, притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в градул.....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 "Добротица БСК" АД, което ще се проведе на 03.06.2017 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 17.06.2017 г. от 14:00 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 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. По т.1 от дневния ред: Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

2. По т. 2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. : **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2016 г. ; Проект за решение ОС приема доклада на регистрирания одитор за 2016 г.

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

5. По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложението от СД специализирано одиторско предприятие „Одита”, ООД, отговорен одитор Сълзина Василева с рег. номер 52 от регистъра на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2017 г.;

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

6. По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

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

/ненужното се зачертава, изтрива/

7. По т. 7 от дневния ред: Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД на мястото на досегашния член Митко Христов Груев. Преизбиране на останалите двама членове на СД, за нов пет годишен мандат.

Проект за решение: ОС избира Емилиян Косев Енчев за член на СД, на мястото на досегашния член Митко Христов Груев. Преизбира останалите двама членове на директорите за нов пет годишен мандат.

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)