

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ



В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена, 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 – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на акционер на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Албена" АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на "Албена" АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, на 24.10.2011 г. в 10.00 часа в седалището на дружеството – к.к. Албена, хотел „Фламинго гранд“, зала «Гранд Хол», община Балчик, област Добрич, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 07.11.2011 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Албена“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за преобразуване на „Албена“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „т“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите решава „Албена“ АД да се преобразува чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД при условията на чл. 262 „г“ и чл. 263 „т“, ал. 3 от Търговския закон и чл. 122 и сл. от ЗППЦК. В резултат на преобразуването се учредява еднолично акционерно дружество с фирмено наименование „Приморско клуб“ ЕАД и със седалище и адрес на управление: гр. Приморско п.к. 8180, кв. Международен Младежки Център



(ММЦ), Административна сграда, ет. 2. Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; начална квалификация и преквалификация в учебен център; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; охранителна дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; сключване сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица; извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение; авиационна дейност; производство, преработка, съхранение и реализация на растителна и животинска продукция; производство и реализация на хляб и хлебни изделия; изкупвателна и търговска дейност; профилактична дейност и рехабилитация; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякакви други сделки, незабранени от закона. Капиталът на новоучреденото дружество ще бъде 2 000 000 (два милиона) лв., разпределен в 2 000 000 (два милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество ще бъде „Албена“ АД, област Добрич, община Балчик, с. Оброчище п.к.9630, к.к. Албена, ЕИК 834025872. Новоучреденото дружество ще бъде с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от три лица. С вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията предвидената в Плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Албена“ АД преминават върху новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД. На основание чл. 110 ал. 2 във връзка с чл. 122 ал. 1 от ЗППЦК новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД ще бъде публично дружество.

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Одобряване на Плана за преобразуване на „Албена“ АД, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Плана за преобразуване на „Албена“ АД ведно с всички приложения към него, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Одобряване на Доклада на управителния орган по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет от Съвета на директорите на 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Албена“ АД по чл. 262 „и“ от ТЗ, приет с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г. и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор с Решение № 562-ПД/02.09.2011 г.;

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262 „ф“ от ТЗ; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на проверителя по чл. 262ф от ТЗ.

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Устав на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема Устав на публично еднолично акционерно дружество „Приморско клуб“ ЕАД със съдържание, съответстващо на проекта за Устав, одобрен с решение на Съвета на директорите от 17.08.2011 г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Избор на членове на Съвета на директорите на новоучреденото дружество „Приморско клуб“ ЕАД и определяне на възнаграждението им; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание назначава за членове на първия Съвет на директорите на „Приморско клуб“ ЕАД с мандат 3 /три/ години, следните лица: Еленка Андонова Атанасова, ЕГН 5705211510, Никола Ангелов Вълчанов, ЕГН 5105214501 и Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178. Определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 /триста/ лева месечно, начинаей от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за възлагане на разноските по преобразуването; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание решава разноските във връзка с преобразуването да бъдат възложени в тежест на новоучреденото дружество.

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството; **ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Албена“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на преобразуването на „Албена“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, като например, но не само, подпише и подаде заявлението за вписване на преобразуването в Търговския регистър, подаде заявление за регистрация на емисия безналични ценни книжа в „Централен депозитар“ АД съгласно изискванията на чл. 262 „ч“ ал. 5 от ТЗ, да впише промяната в собствеността върху недвижимите имоти – част от преминаващото към новоучреденото дружество имущество в Имотния регистър към Агенцията по вписванията и др.

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни.

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 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.