

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 “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Интерскай” АД, село Лесново, 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 “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Интерскай” АД, село Лесново, 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 ..... 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 ....., 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 РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД, село Лесново, ЕИК 200493755, на 09.06.2012 г. в 14.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – село Лесново, община Елин Пелин, област София-област, Летище Лесново, а при липса на кворум на следващата обявена дата за ОСА на 23.06.2012 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Интерскай” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за

проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*/ненужното се зачертава/*

**2.** Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*/ненужното се зачертава/*

**3.** Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2011 г.;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*/ненужното се зачертава/*

**4.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2011 г.;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*/ненужното се зачертава/*

**5.** Приемане на решение за **разпределение на печалбата на дружеството**, реализирана през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*/ненужното се зачертава/*

**6.** Приемане на решение за **освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност** за дейността им през 2011 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**

*/ненужното се зачертава/*

7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Избор на Председател на одитния комитет; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**

*/ненужното се зачертава/*

8. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет;

**С Правото да гласува по следния начин: За, против, по своя преценка, въздържал се**

*/ненужното се зачертава/*

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 */ненужното се зачертава, изтрива/*, 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 /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.

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.