

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
....., ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на г.
от МВР -, с постоянен адрес:
....., в
качеството си на акционер, притежаващ
..... броя поименни, обикновени, безналични акции с
право на глас от капитала на "Албена инвест-холдинг" АД-к.к. Албена, вписано в Търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН
....., притежаващ/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 "Албена инвест-холдинг" АД на 03.06.2015 г. от 11.00 часа в к.к. Албена, хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД. **Проект за решение:** - ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; **Проект за решение:** - ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; печалба за 2015 г. в размер на **1 772 701.23 лв.**, да бъде разпределена както следва: Сумата от **825 000 лв.** /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - **по 0.15 лв. на акция.** Останалата сума от печалбата в размер на **947 701. 23 лв.** /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба.

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2015 г. **Проект за решение:** - ОСА определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както

следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2015 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.; **Проект за решение:** – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.;

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Проект за решение: ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година, включено в дневния ред на ОСА, съгласно член 223а от ТЗ, от " Албена холдинг" АД с ЕИК 124025536, притежаващо повече от три месеца над 5 % /пет на сто/ от капитала на „Албена инвест-холдинг“ АД.

Гласува по следния начин: „за“; „против“; „въздържал се“; по своя преценка.

Образецът на настоящето пълномощно е актуализиран въз основа на изменение на дневния ред и проекта за решението по точка осем на основание на член 223а от Търговски Закон.

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

Дата: 19.05.2016 г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)

Изп. директор:

/Иванка Данчева/

печат на дружеството

