

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 640026670, издадена на 18.04.2010 г. от МВР, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 11 186 (единадесет хиляди сто осемдесет и шест) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена и Професионален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 19 400 (деветнадесет хиляди и четиристотин) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА**, ЕГН 6205147970, с л.к. № 123211444, изд. на 23.01.2004 г. от МВР – гр. Добрич, постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Ропотамо“ № 25А, ет.2, ап.2, да представлява ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 19.06.2010 г., в 10.00 часа, в к.к. „Албена“, зала КИЦ и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“ и ППФ „Доверие“ акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвет на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2009 г.;
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;
8. Избор на регистриран одитор за 2010 г.;
9. Разни.

**Предлагани решения:**

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 г.;

По т. 4: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2009 г.;

По т. 5: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.;

По т. 7: ОСА избира одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението членовете му и избира председател на одитния комитет съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 8: ОСА приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет;

По т. 9: Няма посочен проект за решение.

**Начин на гласуване:**

**Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.**

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

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

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

Упълномощител: .....

*Датчела Трачева*





16. Уб. 2010

г. АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ

нотариус в район СРС - гр. София,  
рег. №310 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от:

*Данела Калчева Николова*  
*изд. р/п. А.К. Димитров - АД*

местожителство гр. (с) *София*  
Ел. № *19862* Събрана такса: *---*

Нотариус

**АНЖЕЛИНА МАВРОДИЕВА**  
Помощник-нотариус  
по заместване

