

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....

....., ЕГН ....., притежаващ/а л.к. № ....., изд. на

..... г. от МВР - ....., с адрес:

..... в качеството си на

..... на .....

със седалище и адрес на управление в

.....

....., вписано в

Търговския регистър с ЕИК: ...../ рег. по ф.д. № ..... по описа на

.....

за .....г. – в качеството на дружеството 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 представлява** дружеството с всички притежавани от него акции на редовното общото събрание на акционерите на “Албена инвест-холдинг” АД в к.к. Албена, зала „Гранд Хол,” хотел „Фламинго Гранд”, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;  
**Проект за решение:** - ОС приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**Да гласува „за”; да гласува „против”; „въздържал се”; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2012 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - ОС приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2012 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и

заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; **Проект за решение:** - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г.; **Проект за решение:** - ОСА одобрява предложението за разпределение на нетната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на **1 474 833.64 лева** /един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ както следва: **1 375 000 лева** /един милион триста седемдесет и пет хиляди лева/ или по **0.25 лева** на акция да се изплати като дивидент на акционерите, оставащата сума от печалбата в размер на **99 833,64 лева**/деветдесет и девет хиляди осемстотин тридесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/ да се отнесе като **“неразпределена печалба”**.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

5. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** - ОСА определя допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството в размер на 33 276 лева – по 11 092 лева за всеки член.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2012 г.; **Проект за решение:** - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.;

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2012 г.; **Проект за решение:** – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2012 г.;

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година; **Проект за решение:** – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342, вписано под № 017 чрез управителя Златка Колева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

9. Определяне на УС да изпълнява функциите на одитен комитет с нов пет годишен мандат. **Проект за решение:** – ОСА определя функциите на Одитния комитет да се изпълняват от Управителния съвет на дружеството, съгласно чл. 40 ж, ал.1 от ЗНФО; Определя нов 5 годишен мандат на одитния комитет за дейността му.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД. **Проект за решение:** – ОСА приема политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД.

**Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на

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

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.

Дата: ..... г.

**Упълномощител:**.....

*(подпис на упълномощителя)*

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