

## ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

### ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на редовно Общо събрание на акционерите на "Добруджа Холдинг" АД, насрочено за 10.06.2020 г. в 10.00 часа , а при липса на кворум на 25.06.2020 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Любен Каравелов" 11, ет. 2, офис 4 на същото място и при същия дневен ред.

#### В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният ...../трите имена /, ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление .....ЕИК ....., /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело,съда по регистрация на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич с ЕИК 124087299, притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

ИЛИ

#### В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният ...../трите имена / , ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на акционер „Добруджа Холдинг“ АД гр.Добрич ,ЕИК 124087299 притежаващ ...../броя акции в цифри/ ..... / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добруджа Холдинг“ АД на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ

#### В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../трите имена / , ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност – лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град ....., ул.....N.....ет....., ап.....,

ИЛИ

#### В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../наименование на юридическото лице/ , със седалище и адрес на управление ..... ул.....N.....ет....., ап....., ЕИК ....., /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело,съда по регистрация на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представлявано от ...../трите имена на лицето/ ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер ....., изд. на .....г. от МВР....., с адрес в град .....ул.....N.....ет.....,ап.....,в качеството му на ..... /длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява/ на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 10.06.2020 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 25.06.2020 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, ул. "Любен Карвелов" 11, ет. 2, офис 4, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Добруджа Холдинг” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин , а именно :

**1. По т.1 от дневния ред :** Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**2. По т. 2 от дневния ред :** Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

**Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**3. По т.3 от дневния ред :** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**4. По т.4 от дневния ред :** Приемане на доклада на регистриран одитор Специализирано одиторско предприятие « ОДИТА» ООД с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС за 2019 г. **Проект за решение** -ОС приема доклада на Специализирано одиторско предприятие <<ОДИТА>> ООД с рег. номер 052 на ИДЕС за 2019 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**5. По т.5 от дневния ред :** Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от СД Специализирано одиторско предприятие<< Одита>> ООД, с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2020 г.;

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**6. По т. 6 от дневния ред:** Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2019 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива*

**7. По т. 7 от дневния ред :** Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно ЗНФО, за 2020 г.;

**Проект за решение** – ОС преизбира членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

*/ненужното се зачертава , изтрива/*

**8. По т. 8 от дневния ред:** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г

**Начин на гласуване:** посочва се един от следните начини :**За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;**  
*/ненужното се зачертава , изтрива/*

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща въпроси /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 били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.В случаите по чл.231, чл.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.

Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание , да задава въпроси по всички точки от дневния ред , както и да задава други въпроси , независимо дали последните са свързани с дневния ред. 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.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)