

Нотариус № 637  
Георги  
ГЕОРГИЕВ \*

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Борислав Иванов Михайлов., ЕГН 5409213464 с л.к.№ .626491637, издадена на 15.01.2010 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Дружба“, бл.102, ап.63, в качеството ми на законен представител- Изпълнителен директор и Председател на УС на Гаранционен фонд ., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121446665 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №2, ет. 4

като акционер, притежаващ 25 985 /двадесет и пет хиляди девестотин осемдесет и пет/ броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, съгласно депозитарна разписка № ...../..... г., издадена от “Централен депозитар” АД на ..... г.,

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Борислав Кирилов Стоянов, ЕГН 8107213201, с л.к.№ 625248632, издадена на 15.09.2008г. , от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София , ЖК Младост 1, бл.24 вх. 7, ет.3, ап. 55,

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на “ ЕЛПРОМ ЗЕМ” АД, което ще се проведе на 26.06.2013г., от 14:00 часа, в гр. София, на бул. “Рожен” №41 и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

#### По т.1 от дневния ред:

Доклад за дейността на Дружеството през 2012 година. Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството през 2012 година;

*Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*

#### По т.2 от дневния ред:

Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 година;

*Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*

#### По т.3 от дневния ред:

Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 година;Проект за решение: – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на „ЕлпромЗем“ АД за дейността му през 2012 г.;

*Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*

#### По т.4 от дневния ред:

Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2012 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2012 година;

*Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.*

#### По т.5 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година. Проект за

решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;  
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.6 от дневния ред:

Приемане на решение за покриване на загубата, отчетена от Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: - Общото събрание на акционерите взема решение отчетената през 2012 г. загуба на Дружеството в размер на 751 428.02 лева, да бъде покрита със средства от фонд „Допълнителни резерви“ в резултат на което средствата във фонд „Допълнителни резерви“ ще останат в размер на 3 073 990.22 лева.;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.7 от дневния ред:

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година, както следва:

- г-н Валентин Климентов Филипков, ЕГН 5806164102, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Георги Янчев Момчилов, ЕГН 7405130600, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 год;

- г-н Михаил Стоянов Драгиев, ЕГН 7605089063, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 г.

- г-н Димитър Щилиянов Бекриев, ЕГН 5802014465, се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за периода от 01.01. 2012 год. до 31.12. 2012 г.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.8 от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2013 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2013 година да е в същия размер, като през 2012 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.9 от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон във връзка с чл.233, ал.1 и ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.6 от Устава на дружеството преизбира г-н Валентин Климентов Филипков, ЕГН 5806164102 и г-н Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН 7605066540 за членове на Съвета на директорите на „ЕлпромЗем“ АД за нов петгодишен мандат.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

УС № 37  
Пр  
И  
за  
Х  
ка  
България  
По т.10 от дневния ред:

Промяна в състава на одитния комитет на „ЕлпромЗем“ АД;

\* Проект за решение: – Общото събрание на акционерите не приема промени в състава на одитния комитет на дружеството.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2013 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2013 година;

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.12 от дневния ред:

Разни.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.13 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на търговската фирма, под която Дружеството упражнява дейността си.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение търговската фирма на Дружеството да бъде променена от „ЕлпромЗем“ на „ИХБ Електрик“, като фирмата се изписва на чужд език по следния начин: „ИНВ Electric“.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По т.14 от дневния ред:

Приемане на решение за промени в устава на Дружеството с оглед горното решение.

Проект за решение: „Устава на Дружеството се изменя така: 1. Чл.2, ал.1, се променя по следния начин: Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието "ИХБ Електрик" АД. Фирмата на Дружеството може да се изписва допълнително и на чужд език. 2. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста се добавя изрече: „с решение на редовното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 26.06.2013 год.“

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Пълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.

В тези случаи:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

България

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 10.07.2013 година.

дата: 20.06.2013г.

място: гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

На 20.06.2013 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
БОРИСЛАВ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН: 5409213464, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: №626491637 ИЗД. НА 15.01.2010Г. ОТ МВР-СОФИЯ - Упълномощител - в качеството си на представляващ Гаранционен фонд, ЕИК 121446665  
Рег. № 3848  
Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

*[Handwritten signature]*  
\* Нотариус \*  
Георги  
ГЕОРГИЕВ  
Район в действие  
РС СОФИЯ  
\* Република България \*  
637

а  
Л.С.С.С.  
Е  
637 \* ян