

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 14 895 (четиринадесет осемстотин деветдесет и пет) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена, 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 21 457 (двадесет и една хиляди четиристотин петдесет и седем) броя акции на „Албена“ АД, к.к. Албена и Универсален пенсионен фонд „Доверие“, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 158 578 (сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем) 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“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, к.к. Албена, което ще се проведе на 26.06.2011 г., в 10.00 часа, в к.к. „Албена“, хотел „Фламинго гранд“, зала „Гранд хол“, община Балчик, област Добрич и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „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 2010 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.;
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2010 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 2011 г.;
9. Промени в устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност;
10. Разни.



Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 2: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г., одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 г.;

По т. 4: ОСА приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 г.;

По т. 5: ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 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 2010 г.;

По т. 7: ОСА избира одитен комитет, определя мандата и размера на възнаграждението на 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 2011 г. съгласно предложението на одитния комитет;

По т. 9: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството, в това число и в предмета му на дейност съгласно предварително обявеното в материалите на събранието;

По т. 10: 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:



Гангела Трамова Тревенова

ча 22. юн. 2011 г. АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРГВ
чл.ариус в район СРС - гр. София,

рег. №310 на Нотариалната камара, удостоверявам

подписите върху този документ, положени от:

Димитър Панов Неков
гр. И. Пене от ком. "Доверие" №

с местожителство гр. (с.)

Reg. № 17380 Събрана такса



АНЖЕЛИНА МАВРСГ
Помощник нот.
по замес.

