

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к.№, издадена наг., от МВР - гр., адрес: гр., Изпълнителен директор, представляващ "....." АД, вписано в търговския регистър на по ф.д. №/..... г., със седалище и адрес на управление: гр., ул. "....." №, в качеството си на акционер, притежаващ/...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, вписано в Агенцията по вписвания под ЕИК 120054800, по фирмено дело № 160/1998 г., със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., притежаващ л.к.№, издадена на г., от МВР -, адрес: гр., ул. "....." №, да представлява "....." АД на Общото събрание на акционерите на акционерите на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД гр.Смолян, което ще се проведе на 14.06.2012 г. от 14.00 ч. в гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" №4, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет за управлението на дружеството през 2011 г. / проект за решение: ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2011 г.
2. Консолидиран отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания отчет на дружеството за 2011 г.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2011 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2011 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
5. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. / проект за решение: ОС приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата / проект за решение: ОС приема разпределението на печалбата.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.
8. Промени в СД и определяне възнаграждението на членовете на СД./ Проект за решение: ОС приема предложените промени и възнаграждението на членовете на СД.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 г. / проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава независим дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, който да извърши проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. – Деян Венелинов Константинов № 652.
- 10.Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.
11. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.
12. Други

Начин на гласуване – волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обнародвани съгласно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл.231,ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: