

## ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

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

на Извънредно Общо събрание на акционерите на “Добруджа Холдинг” АД, насрочено за 11.03.2019 г. в 12.00 часа , а при липса на кворум на 26.03.2019 г. от 12:00 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 ..... качество му на .....

...../длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляването от мен дружество/ да ме представлява/ на редовното Общо събрание на акционерите на "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД, което ще се проведе на 11.03.2019г. от 12:00 часа, а при липса на кворум на 26.03.2019 г. от 12:00 часа в гр.Добрич, ул. "Любен Каравелов"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. Освобождаване на Павлина Димитрова Грънчарова като член на СД на “Добруджа холдинг”- АД. **Проект за решение:-** ОС освобождава Павлина Димитрова Грънчарова, като член на Съвета на директорите на :”Добруджа холдинг”АД

2. Избиране на Емилиян Косев Енчев за член на СД на „Добруджа холдинг”АД. **Проект за решение:-** ОС избира за нов член на Съвета на директорите на „Добруджа холдинг” АД Емилиян Косев Енчев

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