

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....
ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР
....., с постоянен адрес
..... В
качеството си на акционер, притежаващ..... /.....
..... / броя поименни, обикновени, безналични акции с право
на глас от капитала на "Албена инвест -холдинг" АД - к.к. Албена, вписано в Търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 124044376

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН,
притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, адрес:
.....

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Албена инвест-холдинг" АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление: к.к. Албена, Централно управление, офис 219, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 14.06.2015 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън“, Хотел „Лагуна Гардън“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2014 г

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг“ АД за 2014 г

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. **Гласува по следния начин:**

За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

3. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г; **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст. както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева и 45 ст. или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъдат разпределени като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция. Дивидентите да бъдат раздадени в тримесечен срок от датата на събранието по реда, определен в нормативните документи.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. да бъде определено променливо възнаграждение в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат за 2014 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2015 г.; 14% 2016 г.; 13% през 2017 г.; 13% през 2018 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг ” АД за 2014 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг ” АД за 2014 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството, определяне възнаграждението им и гаранцията за новия 5-годишен мандат. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Надзорния съвет на дружеството Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев и на тяхно място ИЗБИРА като членове на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат следните лица: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Ханджиев. Определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на съвета в размер на 600 /шестстотин/ евро. Определя като гаранция за управление на всеки от членовете сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира “Дружество за одит и консултации” ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Гласува по следния начин: За, против, въздържал се, по своя преценка
/ненужното се зачертава или заличава/

Упълномощаването **не обхваща** въпроси, които не са били оповестени, съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването **обхваща** въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

Настоящият образец е одобрен от НС и УС на „Албена инвест- холдинг” АД с Решение от 29.04.2015 година.

Изп. директор:

/Ив. Данчева/

печат на дружеството

