

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....

....., ЕГН, притежаващ/а л.к. №, изд. на

..... г. от МВР -, с адрес:

..... в качеството си на

..... на

със седалище и адрес на управление в

.....

....., вписано в

Търговския регистър с ЕИК:/ рег. по ф.д. № по описа на

.....

заг. – в качеството на дружеството 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 представлява дружеството с всички притежавани от него акции на редовното общото събрание на акционерите на “Албена инвест-холдинг” АД-к.к. Албена, ЕИК: 124044376, което ще се проведе на 27.05.2014 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд хол, при следния дневен ред: **Овластяване на Управителния съвет на “Албена инвест-холдинг” АД и Изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделка по чл. 114, ал.1, т.3 от ЗППЦК, в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие и овластява Управителния съвет и Изпълнителния директор на “Албена инвест-холдинг” АД да сключат сделка съгласно чл. 114, ал.1, т. 3 от ДППЦК и в съответствие с доклада на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва:

Сключване на Договор за заем между “Албена инвест-холдинг” АД /заемодател/ и “Приморско Клуб” ЕАД с ЕИК 201795176 /заемател/, при следните задължителни условия:

1. Вид: Дългосрочен заем с цел инвестиции и покриване на текущи разходи за подобряване и реновиране на материалната база;
2. Размер: до 4 000 000 лв. /до четири милиона лева/;
3. Срок за погасяване – 4 /четири/ години/.

4. Годишна лихва 4.5 % /четири цяло и пет десети процента/;
 5. Гратисен период – една година;
 6. Обезпечение – Първи по ред залог върху вземания на “Приморско Клуб” ЕАД, произтичащи от сключени договори за предоставяне на хотелиерски услуги между “Приморско Клуб” ЕАД и туроператори за 2014 г., като ежегодно следва да се учредява адекватен по размер залог за целия период на заема.
 7. Всички останали условия на договора за заем се определят от Управителния орган и Изпълнителния директор на “Албена инвест-холдинг” АД
- Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.**

Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред.

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.

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.

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....
(име, презиме, фамилия на упълномощителя)