

ОБРАЗЕЦ ОТ ПЪЛНОМОЩНО

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/а,.....
, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г.
от МВР, с постоянен адрес: гр., ул.
.....№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на
"ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София със седалище и адрес на управление гр.София, бул.
„Джеймс Баучер“ №95-97, вписано в Търговския регистър, воден при Агенция по
вписванията с ЕИК 104055707, притежаващ /...../ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр.
София, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к.
№, издадена от МВР наг., с адрес:.....,
ул....., №....., ет., ап....., да ме представлява на редовното
заседание на Общо събрание на акционерите на "ИНТЕРХОТЕЛИ" АД, гр. София,
което ще се проведе на 15.09.2015г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.
София, бул. „Джеймс Баучер“, № 95-97, а при липса на кворум на 30.09.2015г. от 11.00
часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от
мен акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
Проект за решение: „Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2014 г.“;

2. Одобряване на завереният от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет
на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на
финансовия отчет през 2014г. **Проект за решение:** „ОС одобрява годишния финансов
отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и
заверка на финансовия отчет през 2014 г.“;

3. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014
година. **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на СД печалбата на
дружеството за 2014 година да остане неразпределена.“;

4. Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. **Проект за решение:** „ОС
приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите“;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание. **Проект за решение** – „ОСА
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2014 г. и до датата на Общото събрание.“;

6. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството:
Проект за решение: ОС освобождава от състава на Съвета на директорите Атанас
Петков Папазов и избира за нов член на СД Селим Хюсеин Търнаксьз“

6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година. **Проект за
решение:** „ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на

годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, лицето – предложено на събранието.;

7. Промяна на седалището и адресът на управление на дружеството: **Проект за решение:** „ ОС променя седалището и адресът на управление на дружеството от гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97 в гр. Плевен, ул. „Св.св Кирил и Методий“ №18, ет.1, офис 1“

8.Изменение в устава на дружеството: **Проект за решение:** ОС приема изменение в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на дружеството е: Република България, гр. Плевен“;

Чл.7 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, №18, ет.1, офис 1;

9.Разглеждане на доклад на съвета на директорите от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС приема доклад на надзорния съвет от 09.07.2015г. във връзка с предложението до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Дава съгласие за сключване на договор съобразно становище на Съвета на директорите от 09.07.2015г. Овластява Стела Петкова Иванова да сключи договор при условията посочени в доклада на Надзорния съвет от 09.07.2015г.

10.Разни.

Предложения за решения:

По точка 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. **Проект за решение:** „Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”;

- да гласува по следния начин:

По точка 2. Одобряване на завереният от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014г. **Проект за решение:** „ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на финансовия отчет през 2014 г.”;

- да гласува по следния начин:

По точка 3. Вземане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. **Проект за решение:** „ОСА приема предложението на СД печалбата на дружеството за 2014 година да остане неразпределена.”;

- да гласува по следния начин:

По точка 4. Доклада на Директора за връзка с инвеститорите. **Проект за решение:** „ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”;

- да гласува по следния начин:

По точка 5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание. **Проект за решение** – „ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и до датата на Общото събрание.”;

- да гласува по следния начин:

По точка 6. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството: **Проект за решение:** ОС освобождава от състава на Съвета на директорите Атанас Петков Папазов и избира за нов член на СД Селим Хюсеин Търнаксьз“

- да гласува по следния начин:

По точка 6. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.
Проект за решение: “ОС избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година, лицето – предложено на събранието.;

- да гласува по следния начин:

По точка 7. Промяна на седалището и адресът на управление на дружеството:
Проект за решение: „ ОС променя седалището и адресът на управление на дружеството от гр. София, бул. „Джеймс Баучер”, №95-97 в гр. Плевен, ул. „Св.св Кирил и Методий“ №18, ет.1, офис 1“

- да гласува по следния начин:

По точка 8. Изменение в устава на дружеството: **Проект за решение:** ОС приема изменение в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция: „Седалището на дружеството е: Република България, гр. Плевен“;

Чл.7 се изменя и придобива следната редакция: „Адресът на управление е: гр. Плевен, ул. „Св.св. Кирил и Методий“, №18, ет.1, офис 1;

- да гласува по следния начин:

По точка 9. Разглеждане на доклад на съвета на директорите от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС приема доклад на надзорния съвет от 09.07.2015г. във връзка с предложение до дружеството за сключване на договор, по отношение на който намират правилата по чл. 114, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Дава съгласие за сключване на договор съобразно становище на Съвета на директорите от 09.07.2015г. Овластява Стела Петкова Иванова да сключи договор при условията посочени в доклада на Надзорния съвет от 09.07.2015г.

- да гласува по следния начин:

По точка 10. Разни.

- да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____