

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **Денко Иванов Денков**, ЕГН 4808297627, в качеството си на **Изпълнителен директор** на **“Е Л П О-97” АД** със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. “Освобождение” № 2, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК123101397, притежаващ 54 000-петдесет и четири хиляди броя безналични поименни акции от капитала на **“ЕЛПО” АД гр. Николаево**, наречено по-долу Дружеството, на осн. Чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Маргарита Денкова Денкова от гр. Казанлък с ЕГН 7205247591

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

Да представлява **“Е Л П О-97” АД** на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **03.07.2015 г. в 11,30 часа** в седалището на Дружеството, и с всички притежавани от **“ЕЛПО-97” АД** 54 000-петдесет и четири хиляди броя безналични поименни акции от капитала на **“ЕЛПО” АД гр. Николаево** да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред и проектите за решения, както следва :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Да гласува както намери за добре.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Да гласува както намери за добре.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Да гласува както намери за добре.

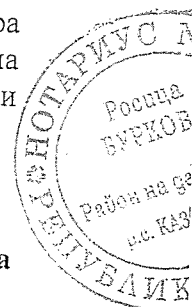
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Да гласува както намери за добре.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор Антонин Нинов – диплома № 0233 – представител на регистрирано одиторско предприятие № 051, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.
Да гласува както намери за добре.



6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
Да гласува както намери за добре.

7. Вземане на решение за продажба на ДМА:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие за предлагане на следните недвижими имоти за продажба на потенциални купувачи, а именно:

Ин.№	Наименование	балансова ст-ст.
10	Битова сграда РМЦ	829.21
11	Администр. сграда и столова	31071.58
12	Битова сграда към гл. корпус	6645.06
18	Административна сграда	29191.34
20	Главен заводски корпус	150871.29
26	Склад за суровини	24264.66
27	Масозаготвителен цех №1	16750.13
28	Масозаготвителен цех №2	25125.00
29	Пещарен цех	58624.87
30	Хале - опаковка и експедиция	16951.68
31	Хале - сортировка и контрол	25125.00
37	Сграда Изпитателна станция	4040.00
38	Сграда Шлайф №2	5656.00
43	Сграда компресорно	565.12
53	Сграда за компресорно МЗЦ	672.21
61	Склад за дървен материал №1	2760.55
	общо	399143.70

С постъпленията от продажбата на имотите ще бъдат погасявани задължения на „ЕЛПО“ АД към персонала и Национална агенция за приходите.
Да гласува както намери за добре.

8. Разпределяне на печалби и покриване на загуби на „ЕЛПО“ АД за изминали години.

Проект за решение: Общото събрание реши да не се разпределя дивидент за акционерите от отчетената печалба за 2014 год., а с целия размер на натрупаната печалба към 31.12.2014 год. от 3436780.20 лв. (три



милиона четиристотин тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и двадесет стотинки) частично да се покрие натрупаната загуба за минали години.

Да гласува както намери за добре.

9. Други.

Да гласува както намери за добре.

По всички въпроси невключени в обявения дневен ред и така обявените проекти за решения, пълномощникът има право да гласува както намери за добре и при условията на чл. 231 ал. 1 от ТЗ, ако въпросите не са съобщени и обнародвани съгласно 223 от ТЗ.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Денко Иванов Денко



03.08.2015
НА РОСИЦА БУРКОВА
НОТАРИУС В РАЙОН КАЗАНЛЪК
РЕГ № 007 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УРЕДИТЕЛСТВО
ПОДПИСАТЕ ВЪРХУ ТЪЗИ ДОКУМЕНТ
Денко Иванов Денков
СЪСТОЯТЕЛСТВО
РЕГ № 2605
НОТАРИУС
РОСИЦА БУРКОВА
КАЗАНЛЪК
ОБЛАСТ КАЗАНЛЪК
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
ТАТЯНА МЕРАЗЧИЕВА

