

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният **Денко Иванов Денков**, ЕГН 4808297627, в качеството си на **Изпълнителен директор "ЕЛПО-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 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 "ЕЛПО-97" АД на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **28.06.2017 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 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 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Да гласува както намери за добре

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Да гласува както намери за добре

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Да гласува както намери за добре

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Да гласува както намери за добре

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.

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 2017г.

Да гласува както намери за добре

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

Да гласува както намери за добре

7. Вземане на решение за продажба на ДМА:



Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за извършване на продажба на следните, собствени на Дружеството, дълготрайни материални активи:


Инвентарен номер	Наименование	Балансова ст-ст, лв.
1000002	Земя /терен/ ЕЛПО 30500 кв.м.	7548.75
1000003	Земя /терен/ ЕЛПО 27500 кв.м.	6806.25
1000012	Земя 36 кв.м.	51.84
27	Масозаготвителен цех №1	14750.21
28	Масозаготвителен цех №2	22125.00
61	Склад за дървен материал №1	2250.91

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 Денков



На 27.6.2017 г. **Есин Пъдикова**
 помощник-нотариус при **Николай Калчев**
 Нотариус в район - РС Казанлък
Рег. № 700 на Нотариалната Камара, удостоверявам
 подписите върху този документ, положени от:
Денко Иванов Денков ЕГН 4808297627
 с местожителство в гр. (с.)
Рег. № 3834 Такса: 6.00 лв.
 Помощник-Нотариус:

