

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Денко Иванов Денков**, ЕГН 4808297627, в качеството си на **Управител** на **“Е Л П О-200”** ООД със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. “Освобождение” № 2, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК123531858-акционер, притежаващ 94 734-обикновени поименни акции с право на глас от капитала на **“ЕЛПО”** АД гр. Николаево, наречено по-долу Дружеството, на осн. Чл. 226 от ТЗ

УПЪЛНОМОЩАВАМ :

Мargarита Денкова Денкова с ЕГН 7205247591, от гр. Казанлък ул. “Стефан Караджа” № 37

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява **“Е Л П О-2000”** ООД на редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 09.07.18 год. от 11.30 часа, в седалището на Дружеството, и с всички притежавани от **“Е Л П О-2000”** ООД 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 2017 г.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 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 2018 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
7. Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите Лилия Стефанова Венкова, Стоян Николов Мараджиев и Денко Иванов Денков и избира нови членове на съвета на директорите.

По всички въпроси, не включени 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 чл. 223 от ТЗ.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Денко Иванов Денков

На 2.7.2018 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
Per. № 700 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Денко Иванов Денков ЕГН 4808297627
с местожителство в гр. (с.)
Per. № 5998 Такса: лв
Нотариус:

Handwritten signature in blue ink.

