

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД - ПЛОВДИВ, ЕИК 115237248,
НАСРОЧЕНО ЗА 05.07.2018 г. /пети юли две хиляди и осемнадесета година/ В 10.00
ЧАСА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО:
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ № 176

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният/та,, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №....., издаден на
.....Г. от....., с адрес: гр.....,
ул.....

В качеството си на представляващ, със
седалище и адрес на управление.....,
ЕИК....., акционер на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и
адрес на управление гр. ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско шосе“ № 176, ЕИК 115237248,
притежаващ/.....броя поименни, безналични акции с
право на глас от капитала на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, на основание чл. 226 от
ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК

ИЛИ

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният/та,,
ЕГН....., притежаващ документ за самоличност №.....,
издаден наГ., от....., с адрес гр.
..... в качеството си на акционер на „ПЪЛДИН
ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско
шосе“ № 176, ЕИК 115237248, притежаващ/.....броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ПЪЛДИН
ХОЛДИНГ“ АД на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН..... л.к. №
....., издадена от МВР..... на
с адрес:.....

ИЛИ

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление
....., ЕИК....., представлявано
от, ЕГН притежаващ документ за
самоличност № издаден на от

..... с адрес в качеството му на
.....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, гр. Пловдив на 05.07.2018 г. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 20.07.2018 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД, гр. Пловдив по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Приемане на доклада на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

3. Приемане на Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

4. Приемане на доклад на регистрирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка и заверка на Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г. и одобряване и приемане на провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидираният годишен финансов отчет за 2017 г. и провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

5. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: *ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

6. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

7. Приемане на решение за покриване на загубата за 2017 г.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на СД относно покриване на загубата за 2017 г. съгласно направени предложения.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

8. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2018 г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран експерт-счетоводител за 2018 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2018 г. съгласно направени предложения.*

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се
/ненужното се зачертава, изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включени въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Пълномощното е действително, ако е в писмена форма, за конкретното общо събрание, изрично и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

