

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД - ПЛОВДИВ, ЕИК 115237248,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.05.2015 Г. /двадесет и осми май две хиляди и петнадесета 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 28.05.2015 г. от 10,00 часа, а при липса на кворум на 12.06.2015 г. 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 2014 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2014г.*

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 2014 г. и одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2014 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 2014 г.

Проект за решение: *ОСА приема Консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014 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 2014 г. и одобряване и приемане на провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на Консолидираният годишен финансов отчет за 2014 г. и провереният и заверен Консолидиран годишен финансов отчет за 2014 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 2014 г.

Проект за решение: *ОСА одобрява отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.*

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

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.*

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

8. Приемане на решение за покриване на загубата за 2014 г.

Проект за решение: *Реализираната счетоводна загуба през 2014 г. да бъде покрита от неразпределени печалби от минали години.*

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

9. Избор на регистриран експерт-счетоводител за 2015 г.

Проект за решение: *Избира Експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г. - Лилия Кръстинова Николова с диплом № 0760, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Цар Калоян № 58, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.*

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.