

Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, съгласно чл.116 ал.3 от ЗППЦК

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Подписаният (те).....,

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, с ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (или фирменото дело, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Дупница-Табак” АД, депозитарна/и разписка/ с № отг., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
(трите имена, единен граждански номер, местожителство и адрес, съответно - фирмата, с ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, (или съответно фирменото дело, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ), да ме(ни) представлява(т) заедно и/или поотделно на редовното общо събрание на акционерите , с уникален идентификационен код BG21092026 за всички акционери притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 11DUDUBT16 на „Дупница-Табак“ АД, което ще се проведе на 21.09.2026г. от 13.00 часа местно време и 13:00 ч.координирано универсално време (UTC) в седалището на дружеството, гр.Дупница, ул.”Яхинско шосе” №1, а при липса на кворум на 05.10.2025 г. от 13.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и да гласува(т) с всички притежавани от мен(нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.

Начин на гласуване:

По т.1. от дневния ред - да гласува

2.

Начин на гласуване:

По т.2. от дневния ред - да гласува

3.....

Начин на гласуване:

По т.3. от дневния ред - да гласува

4.....

Начин на гласуване:

По т.4. от дневния ред - да гласува

5.....

Начин на гласуване:

По т.5. от дневния ред - да гласува

6.....

Начин на гласуване:

По т.6. от дневния ред - да гласува

7.

Начин на гласуване:

По т.7. от дневния ред - да гласува

8.

Начин на гласуване:

По т.8. от дневния ред - да гласува

9.

Начин на гласуване:

По т.9. от дневния ред - да гласува

10.

Начин на гласуване:

По т.10. от дневния ред - да гласува

11.

Начин на гласуване:

По т.11. от дневния ред - да гласува

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: **“ЗА”, “ПРОТИВ”, “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”** за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване “против”, “по своя преценка” и “въздържал се” пълномощникът има/няма 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 били оповестени съобразно 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 (волеизявлението се отбелязва изрично).

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

Дата:

.....Г.

гр.

Упълномощител (и):

(.....)

/Пълномощното следва да бъде нотариално заверено/

/Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на следната електронна поща dupnica_tabak_ad@abv.bg, като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис) от упълномощителя и към тях да бъде приложено нотариално завереното изрично пълномощно./

„ДУПНИЦА ТАБАК“ АД

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Изисквания към пълномощното

Чл. 2. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 3. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да съдържа най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 4. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 5. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 6. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието, на адреса на управление на дружеството.

Чл. 7. (1) Уведомлението се приема в дружеството по телефон и факс на номер: +359(0701) 33961; и на електронната поща: dupnica_tabak_ad@abv.bg

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 5.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представят от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението за оттегляне се представя по реда на представяне на пълномощни.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на
Дупница Табак АД и са публикувани и на интернет
страницата на дружеството: www.dupnicatabak.com

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА

Във връзка с провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Дупница Табак”АД, съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. В този случай дружеството трябва да бъде уведомено чрез получаване на следната електронна поща dupnica_tabak_ad@abv.bg на уведомление, подписано с електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител /за физически лица/ или на законния представител на акционера – упълномощител /за юридически лица/. Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага следните документи, които трябва да бъдат сканирани: нотариално завереното изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания и заверено копие на удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация на акционерите - юридически лица. В случай, че горепосочените документи са на чужд език, те трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. Всички електронни образци на документи следва да са подписани с електронен подпис на акционера – упълномощител /за физически лица/ или законния представител на акционера-упълномощител /за юридически лица/.

Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по посочената по-горе електронна поща dupnica_tabak_ad@abv.bg не по-късно от 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Съвет на директорите на „Дупница Табак”АД