

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

**За представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... , ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., - акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**или**

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... , ет....., ап....., в качеството си акционер на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№.,  
ет....., ЕИК ....., представлявано от  
....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. №  
....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул.  
.....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София, на 22.06.2026 г. От 16.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Клокотница“ № 29, ет.3, с уникален идентификационен код на събитието – TRSF26062025AM, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 06.07.2026 г. от 16.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.;  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г.  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2025 г.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Приемане на Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.  
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;

Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 год.;  
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 год., Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404, съгласно предложението на одитния комитет.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Определяне на мандата на Съвета на директорите:

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

10. Определяне на мандата на Одитния комитет:

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Одитния комитет за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

11. Приемане на Устава на Дружеството с отразен в чл. 6./1/ и чл. 6./2/ превалутиран съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България капитал на Дружеството и неговото разпределение, както следва:

„Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 27 801.63 евро /двадесет и седем хиляди осемстотин и едно евро и шестдесет и три евроцента/. Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен към датата на учредяването.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 54 513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност по 0.51 евро /нула евро и петдесет и един евроцента/ всяка една.“

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за приемане на Устава на Дружеството с отразен в чл. 6./1/ и чл. 6./2/ превалутиран съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България капитал на Дружеството и неговото разпределение, както следва:

„Чл.6./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 27 801.63 евро /двадесет и седем хиляди осемстотин и едно евро и шестдесет и три евроцента/. Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен към датата на учредяването.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 54 513 /петдесет и четири хиляди петстотин и тринадесет/ броя поименни безналични акции с номинална стойност по 0.51 евро /нула евро и петдесет и един евроцента/ всяка една.“

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

12. Приемане на решение за покриване на загуба на Дружеството от 2024 година в размер на 44 606.42 лева или 22 806.90 евро с част от печалбата от 2025 година.

След покриване на загубата по баланса на Дружеството от 2024 година оставащата печалба от 2025 година в размер на 90 848.87 лева или 46 450.29 евро да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за покриване на загуба на Дружеството от 2024 година в размер на 44 606.42 лева или 22 806.90 евро с част от печалбата от 2025 година.

След покриване на загубата по баланса на Дружеството от 2024 година оставащата печалба от 2025 година в размер на 90 848.87 лева или 46 450.29 евро да се отнесе към неразпределена печалба от минали години.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

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 и 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 включените въпроси в дневния ред.

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

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

/подпис/

.....  
/саморъчно изписани три имена/

**Забележка:** Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.