

ОБРАЗЕЦ

(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР

на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД – в ликвидация, насрочено за 05.10.2022 г. в 10:00 часа , а при липса на кворум на 20.10.2022 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул. "25 –ти Септември"№ 8 на същото място и при същия дневен ред.

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ/наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управлениеЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ - акционер на „Добротица БСК” АД – в ликвидация гр. Добрич с ЕИК 124015652, притежаващ/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК” АД – в ликвидация на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА АКЦИОНЕР ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Долуподписаният...../трите имена /, ЕГН, притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с постоянен адрес в град, в качеството си на акционер „Добротица БСК” в ликвидация АД гр. Добрич ,ЕИК 124015652 притежаващ/броя акции в цифри/ / броят на акциите словом / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Добротица БСК” АД - в ликвидация на основание чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116, ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../трите имена /, ЕГН, притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в град, ул.....N.....ет....., ап.....,

ИЛИ

В СЛУЧАЙ НА ПЪЛНОМОЩНИК ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

...../наименование на юридическото лице/, със седалище и адрес на управление ул.....N.....ет....., ап....., ЕИК, /ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър , следва да посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрацията на юридическото лице , както и уникалния идентификационен код по Булстат/ представявано от/трите имена на лицето/ ЕГН, притежаващ документ за самоличност –лична карта с номер, изд. наг. от МВР....., с адрес в градул.....N.....ет.....ап....., в качеството му на /длъжността която заема лицето в юридическото лице –пълномощник/

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява/ на извънредното Общо събрание на акционерите на "ДОБОТИЦА БСК" АД, което ще се проведе на 05.10.2022 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 20.10.2022 г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул."25 – ти Септември " 8, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с /...../ (броя на акциите в цифри , които пълномощникът има право да гласува) /...../ (броя на акциите словом с които пълномощникът има право да гласува) броя акции от капитала на „Доброотица БСК” АД – в ликвидация по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин , а именно :

1. Приемане на доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. - 19.08.2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклад на Ликвидатора за дейността на дружеството през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

2. Приемане на финансов отчет на дружеството за 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема финансовия отчет на дружеството за 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

4 . Приемане на доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на регистрирания одитор Мария Нунева за 2022 година и крайния ликвидационен баланс на дружеството.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

5. Приемане на доклада на Одитния комитет, за дейността му през 2022 г. **Проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 година.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;
/ненужното се зачертава , изтрива/

6. Освобождаване от отговорност на Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г. **Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през периода на ликвидацията 01.01.2022 г. – 19.08.2022 г.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

7. Приемане на началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. **Проект за решение:** - ОСА приема началния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

8. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него. **Проект за решение:** - ОСА приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството и пояснителния доклад на Ликвидатора към него.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

9. Приемане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност за дейността му през целия период на Ликвидация и освобождаване от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ. **Проект за решение:** - ОСА освобождава от отговорност Ликвидатора за дейността му през целия период на ликвидация и освобождава от длъжност при приключване на всички действия, необходими за заличаване на дружеството в ТР при АВ.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

10. Приемане на решение по чл. 271 от ТЗ за разпределение имуществото на Дружеството. **Проект за решение:** ОСА установи, че не е на лице останало имущество на дружеството след процедурата по ликвидация и удовлетворяване на кредиторите на дружеството, с оглед на което не може да бъде прието решение по чл. 271 от Търговския закон, за разпределение на имущество. ОСА приема решение че липсва основание за разпределение на имущество и не разпределя имущество между акционерите.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

11. Приемане на решение за заличаване на Дружеството от ТР при АВ. **Проект за решение:** С оглед на това, че задълженията са уредени и не е налице имущество за разпределение между акционерите, ОСА приема решение за заличаване на Дружеството в ТР при АВ. ОСА възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически правни действия за заличаване на Дружеството в ТР при АВ.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

12. Приемане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества на Комисията за Финансов Надзор, от Българска Фондова Борса и Централен Депозитар, след заличаване на дружеството от ТР при АВ. **Проект за решение:** ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публични дружества на Комисията за финансов надзор, от Българска фондова борса и Централен депозитар след заличаване на Дружеството от ТР при АВ и възлага на ликвидатора да предприеме всички фактически и правни действия за отписването.

Начин на гласуване: посочва се един от следните начини :За; Против; По своя преценка ; Въздържал се ;

/ненужното се зачертава , изтрива/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването **обхваща въпроси /не обхваща въпроси/** */ненужното се зачертава , изтрива/* , които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл.223а от ТЗ.В случаите по чл.231, чл.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин . В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът **има /няма** */ненужното се зачертава , изтрива/* , право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави / да не прави** */ненужното се зачертава , изтрива/* предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на Общото събрание , да задава въпроси по всички точки от дневния ред , както и да задава други въпроси , независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощникът **има / няма право** да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Упълномощаването **важи / не важи** и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)