

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,
ЕГН, притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР -
....., с адрес: в качеството
си на на със седалище
и адрес на управление
.....
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: в качеството на
дружеството на акционер, притежаваш
/...../ броя
поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич,
вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН
притежаваш/а л.к. №, изд. на г. от МВР - адрес:
.....

да представлява с всички притежавани от дружеството акции на редовното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК:834025242, което ще се проведе на 12.06.2023г. от 13.00ч. в седалището на дружеството в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №б, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одобряването му за публикуване;проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и го одобрява за публикуване.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д"АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.; *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

8. Промяна на възнаграждението на председателя на Съвета на директорите, на който не е възложено управлението и определяне на нов размер на възнаграждението му; *проект за решение*: ОС променя възнаграждението на председателя на Съвета на директорите, на който не е възложено управлението на дружеството, като определя нов размер на възнаграждението му - 8500 лева месечно.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

9. Разпределяне на печалбата, реализирана през 2022г. *проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема печалбата на „Бряст-Д“АД за отчетната 2022г. в размер на 357 хил. лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба“.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

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

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)