

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният, с ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на от, с адрес: град, ул. №, в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление: град, ул., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Тодоров“ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният, с ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на от, с постоянен адрес: гр., ул. №..... - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Тодоров“ АД, на основание на чл.226 от ТЗ във връзка с чл.116 ал.1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

В случай на пълномощник юридическо лице

....., с ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на от, с адрес: град, ул. №, в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление: град, ул., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК

или

В случай на пълномощник физическо лице

....., с ЕГН, притежаващ лична карта № издадена на от, с постоянен адрес: гр., ул.

със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството „Тодоров“ АД, което ще се проведе на на 29.06.2018 година в 14.30 часа в седалището на Дружеството: гр. София и на адрес: бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 13.07.2018 година в 14.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и приемане на годишния финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2017 година.

Начин на гласуване:

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група „Тодоров“ за 2017 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2017 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година.

Начин на гласуване:

3. Приемане на одиторския доклад за 2017 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2017 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 година.

Начин на гласуване:

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД за одитор на дружеството за 2018 година.

Начин на гласуване:

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.

Начин на гласуване:

6. Приемане доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година.

Начин на гласуване:

7. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

Начин на гласуване:

8. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА като член на Съвета на директорите на „Тодоров“ АД и избира за нов член на Съвета на директорите на „Тодоров“ АД, с мандат от 5 години, КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ с ЕГН 6504284500.

ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на „Тодоров“ АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на СД.

Проект за решение: ОСА приема следните брутни възнаграждения на членовете на СД:

ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – без промяна на възнаграждението;

СТЕЛИАНА ВЕЛИЗАРОВА ГОРАНОВА – 2650.00 лева;

КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ – 2650.00 лева.

Начин на гласуване:

10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „Тодоров“ АД от гр. София, п.к. 1408, Район „Триадица“, кв. „Иван Вазов“, бул. „Петко Каравелов“ №34, ап.12 на гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „Тодоров“ АД от гр. София, п.к. 1408, Район „Триадица“, кв. „Иван Вазов“, бул. „Петко Каравелов“ №34, ап.12 на гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16.

Начин на гласуване:

11. Разни

Начин на гласуване:

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за 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 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.

..... 2018 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: