

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

Христо Лазаров Синджирлиев с ЕГН 6106164644 л.к. № 641759564, издаден на 13.01.2011г. от МВР Пловдив в качеството ми на акционер (представляващ акционер – юридическо лице **СЪРВИС ЕООД**, с ЕИК 203804290) притежаващ **127284 бр.** (сто двадесет и седем хиляди двеста осемдесет и четири броя) безналични, поименни акции с право на глас от капитала на **„Каучук“ АД** с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

Коста Николов Кръстев – български гражданин роден на 07.03.1973г. в гр. Пазарджик с ЕГН 7303073489, с л.к. № 641110365, издадена на 02.11.2010г., валидна до 02.11.2020г., от МВР - Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик ул. "Никола Вапцаров" № 4,

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„Каучук“ АД**, което ще се проведе на 30.06.2017г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице **СЪРВИС ЕООД 127284 бр.** (сто двадесет и седем хиляди двеста осемдесет и четири) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

Пълномощникът да гласува „.....“ проекта за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

Пълномощникът да гласува „.....“ проекта за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.;

Пълномощникът да гласува „.....“ проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2016 г.

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

5. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

6. *Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

7. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2015г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;

9. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2016г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;

10. *Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и ръководството на Дружеството.*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и взема решение да се изплащат постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на ръководството на Дружеството;

11. *Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.


Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:


.....
Христо Лазаров Синджирлиев

На 27.06.2017 г., БИНКА КИРОВА, нотариус в район РС Бургас с рег. № 290 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ЛАЗАРОВ СИНДЖИРЛИЕВ, ЕГН: 6106164644 - Упълномощител
Рег. № 4420 Събрана такса:
Помощник нотариус - Ася Дамянов:



