

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, 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 „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ВЕЛИНА” АД, град Велинград, на основание чл. 226 от Търговския закон 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 наГ., 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 заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, което ще се проведе на 18.11.2019 година, от 12,00 часа в град Велинград, а при липса на кворум на първата обявена дата за Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.12.2019 година от 12,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „ВЕЛИНА” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на решение за избор на нов Съвет на директорите в състав от три физически лица;

Предложение за решение: Общото събрание избира нов Съвет на директорите на дружеството в състав от три физически лица, както следва: Кирил Иванов Йовнов, Мария Христова Томова и Мариела Димова Бояджиева;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на решение за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на размера на паричната гаранция за управлението им.

Предложение за решение: Общото събрание, на основание чл.116в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва: за Мария Томова – 9 средни брутни месечни заплати за дружеството; за Кирил Йовнов – 3 средни брутни месечни заплати за дружеството; за Мариела Бояджиева – 3 средни брутни месечни заплати за дружеството;

На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя гаранция за управлението на всеки член от Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Разни;

Начин за гласуване:

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 въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал.1 от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

Забележка: Член на Съвета на директорите 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.
