

## 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 ..... на .....Г., 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВЕЛИНА” АД град Велинград, което ще се проведе на 11.06.2019 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 27.06.2019 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 годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година и одиторския доклад;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2018 година;

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 година.

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**6. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;**

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 година;**

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**8. Избор на регистриран одитор за 2019 година;**

**Предложение за решение:** Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2019 година специализирано одиторско предприятие «АФА» ООД град София, одиторски № 015, представлявано заедно и поотделно от Рени Георгиева Йорданова и Валя Йорданова Йорданова;

**Начин за гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се

**9. Разни;**

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.