

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Алкомет” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, 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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Алкомет” АД - гр.Шумен**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Алкомет” АД - гр.Шумен**, на основание чл. 226 от ТЗ 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“Алкомет” АД, гр. Шумен**, на 17 юни 2015, в 14:00 часа в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 01 юли 2015 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Алкомет” АД - Шумен, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Алкомет АД за 2014 год.

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2014 год.

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2014 год.

4. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 год.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год., а именно: печалбата за 2014 год. в размер на 2 406 419.79 лв. (два милиона четиристотин и шест хиляди четиристотин и деветнадесет лева и 79 ст.) да се разпредели, както следва: 1/3 от печалбата след данъци, а именно 802 139.93 лв. (осемстотин и две хиляди сто тридесет и девет лв. и 93 ст.), като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 1 604 279.86 лева (един милион шестстотин и четири хиляди двеста седемдесет и девет лева и 86 ст.) да се отнесе като неразпределена печалба.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2014 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2014 год.

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2015 год.

Предложение за решение: На основание препоръка на одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира Анда Консултинг ООД за независим одитор за финансовата 2015 г.

9. Предложение за промяна в заплащането на председателя и заместник председателя на Надзорния съвет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, приема предложението за заплащането на председателя и заместник председателя на Надзорния съвет да е повече от петкратния размер на най-високото възнаграждение на Изпълнителен Член на Управителния Съвет

10. Разни.

Начин на 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 за решение 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: