

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите
на „Слънчев бряг“ АД

с нотариална заверка за подпис и съдържание

На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 18 юли 2017г. от 11 часа в к.к. Слънчев бряг, Административната сграда на дружеството

В случай, че упълномощителят е 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 „Слънчев бряг“ АД,

Или, в случай, че упълномощителят е 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 „Слънчев бряг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАМ

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,, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което ще се проведе на 18.07.2017г., от 11 часа, а при липса на кворум - на 03.08.2017г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, в к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1., т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от дневния ред по Поканата, обявена на .. юни 2017г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г., приложен в писмените материали за ОСА;

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
(ненужното се зачертава, изтрива)

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г., приложени в писмените материали за ОСА; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;

(ненужното се зачертава, изтрива)

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г., приложен в писмените материали за ОСА; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

(ненужното се зачертава, изтрива)

4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2016г., приложен в писмените материали за ОСА; **проект за решение** - ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

(ненужното се зачертава, изтрива)

5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. приложен в писмените материали за ОСА; **проект за решение** - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

(ненужното се зачертава, изтрива)

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; **проект за решение** - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденди;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

(ненужното се зачертава, изтрива)

7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; **проект за решение** - ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Начин за гласуване: **За, против, по своя преценка, въздържал се;**

(ненужното се зачертава, изтрива)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има 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. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Нотариална заверка за подпис и за съдържание

В случай, че по реда на чл.223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения.

