

**ОБРАЗЕЦ
НА ПЪЛНОМОЩНО**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

За акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес гр. в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ЕИК (Булстат) – акционер, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна, ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

За акционер - физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна , ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г. и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност - л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес адрес.....

За упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), представлявано от, ЕГН, качеството му на

да ме представлява/да представлява (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, гр. Варна, което ще се проведе на 21. 06.2019 г.

от 11,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Адмирал” като гласува с притежаваните от мен/ от (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет. “

2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет“.

3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2018 год. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2018 година“.

5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: „Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци“ АД за 2018 год. Специализирано одиторско предприятие “Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна.“

6. Освобождаване на членовете на надзорния съвет на поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на надзорния съвет. Проект за решение: „Освобождават се поради изтичане на мандата членовете на настоящия надзорен съвет на „Златни пясъци“ АД и се избират нови членове съгласно постъпилите предложения на акционерите“.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци” АД постоянни възнаграждения за длъжностите в Надзорния съвет и в Управителния съвет, платими ежемесечно в размер за всяка длъжност съгласно решението на предходното Общо събрание на акционерите, като така определените възнаграждения ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите.“

8. Промени в състава на Одитния комитет. Проект за решение: „Освобождава се членът на Одитния комитет Кирил Любомиров Василев и се избира нов член съгласно предложението на Управителния съвет.“

Инструкции за участие в гласуването:

.....

.....

(посочват се конкретни инструкции за гласуване по отделните въпроси от дневния ред)

или

Пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, и има право да прави предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Дата:

Упълномощител:
(подпис)

Пояснения по съдържанието на пълномощното:

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване- „за” или „против”, по всеки въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Издадено от акционер пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, насрочено за 21. 06.2019 год. трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по ал. 1 на чл. 116, , както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на същата разпоредба, е нищожно.

От Управителния съвет на „Златни пясъци” АД