

**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 30.06.2022 год.

от 10,30 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 2021 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по годишния финансов отчет на дружеството и консолидирания годишен финансов отчет. Предложение за проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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. Предложение за проекта за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет“.
3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за 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 2021 год. Предложение за 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 2021 година“.
5. Избиране на членове на одитния комитет за нов мандат. Предложение за проект за решение: „Да бъдат преизбрани за нов 3- годишен мандат настоящите членове на одитния комитет Галя Игнатова Тодорова, Диана Тодорова Никова и Рая Назар Назарян.“
6. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2022 г. Предложение за проект за решение: „Да бъде назначено за одитор, който да провери годишния отчет на „Златни пясъци“ АД за 2022 год., Одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД, с управители Антон Христов Свраков и Симеон Първанов Милев, ЕИК 103611033, гр. Варна, район Приморски, ул. „Сава Радулов“, № 7, ет. 2, ателие 4.“
7. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Предложение за проект за решение: „Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията, определя постоянни възнаграждения на членовете на Надзорния съвет' и на Управителния съвет на „Златни пясъци“ АД, както следва: За членовете на Надзорния съвет: за председател - 20 000 лв., за останалите членове - 1 000 лв.; За членовете на Управителния съвет, на които не е възложено управлението - 2 000 лв. Възнагражденията са платими ежемесечно и ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите“

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 при наличие на съответните условия съгласно закона и Устава на Дружеството.

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 30.09.2020 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