

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният /те/

.....
.....
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/
.....
.....

.....
.....
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/
.....
.....

.....
.....
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/
.....
.....

В качеството си на акционер, притежаващ броя акции /поименно удостоверение №, депозитарен сертификат №, номера на акциите от до, съответно временни удостоверения или акции с номера от до, на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с член 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМ /Е/

.....
.....
/трите имена и ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/
.....
.....

Да ме /ни/ представлява /т/ заедно и поотделно на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.12.2013 година или на втората обявена в поканата дата – 27.12.2013 година, да гласува /т/ с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 година.

7. Разглеждане на решение на съвета на директорите на “КОНПЛО” АД да прехвърли /цедира/ вземането си от “МЕЛТА - 90” АД в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и вземане на решение за упълномощаване на

Изпълнителния директор Андрей Иванов Тенев за сключване на договор за цесия между "КОНПЛО" АД и „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Проект на решение: Общото събрание взема решение да се сключи договор за прехвърляне на вземане /цесия/, с който "КОНПЛО" АД да прехвърли вземането си от "МЕЛТА - 90" АД в размер на 3 188 060.51 лв в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и УПЪЛНОМОЩАВА Изпълнителния директор АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ да подпише договора за прехвърляне на вземането /цесия/.

8. Потвърждаване мандата на Съвета на Директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ПОТВЪРЖДАВА мандата на избрания през 2011г съвет на директорите в състав АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ с ЕГН 5711046800, ПЛАМЕН АСЕНОВ ЛАЗАРОВ, с ЕГН 5811096506 „ИКО на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

9. Други.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

.....
.....

По точка 2 от дневния ред:

.....
.....

По точка 3 от дневния ред:

.....
.....

По точка 4 от дневния ред:

.....
.....

По точка 5 от дневния ред:

.....
.....
По точка 6 от дневния ред:

.....
.....
По точка 7 от дневния ред:

.....
.....
По точка 8 от дневния ред:

.....
.....
По точка 9 от дневния ред:

Начин на гласуване - /волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, Пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин/.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин /волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по – горе права е нищожно.

Дата:.....2013 г.

Гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И/ _____
