

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 10.11.2014 година или на втората обявена в поканата дата – 28.11.2014 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 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година

- 2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

- 3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

- 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 година.

- 6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

- 7. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Андрей Иванов Тенев с ЕГН като лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН..... от заеманата длъжност като Член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Николай Лилев Ников с ЕГН.....

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН и „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН за членове на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД – Холдинг

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:.....2014 г.

Гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И/ _____
