

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на**  
**"БЕСТТЕХНИКАТМ-РАДОМИР" ПАД**

**В случай на 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 "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД - гр.Радомир, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

**В случай на 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 "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД -гр.Радомир, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ****В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН....., л.к. №..... издадена от МВР..... на.....г., с адрес:....., ул....., №....., ет....., ап.....

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление....., ул..... №....., ет....., ЕИК....., представлявано от....., ЕГН....., притежаващ документ за самоличност. №....., издаден на.....г. от....., с адрес: гр....., ул....., №....., ет....., ап....., в качеството му на.....

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД, гр.Радомир, на 06 ЯНУАРИ 2014 г., в 10:00 часа в гр.Радомир, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 21 ЯНУАРИ 2014 г. в 10:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „....." по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 година.**

Проект за решение: Приема доклада за дейността на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-

РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.**

Проект за решение: Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**3. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 година.**

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**4. Избор на лицензиран одитор за 2013 година.**

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира специализирано одиторско предприятие „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС“ ООД с № 0130, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Оборище, бул. „Княз Дондуков-Корсаков“ бл.22, вх.Б, ет.3, ап.10, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121846175.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за дейността му през 2012 година.**

Проект за решение: Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД за 2012 г.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за 2012 година.**

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на Управителния и Надзорния съвети за 2012 година.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**7. Освобождаване на член на Надзорния съвет.**

Проект за решение: Освобождава като член на Надзорния съвет г-н Валентин Иванов Дрехарски.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**8. Промени в устава на дружеството.**

Проект за решение: ОСА променя Устава на дружеството.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА,            ПРОТИВ,    ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**9. Освобождаване на член на Надзорния съвет.**

Проект за решение: Освобождава като член на Надзорния съвет г-н Валентин Иванов Дрехарски.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА,            ПРОТИВ,    ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

**10. Определяне на броя на членовете на Съвета на директорите.**

**Избор на членове на Съвета на директорите и определяне на мандата и възнаграждението им.**

Проект за решение: ОСА определя броя на членовете на Съвета на директорите на 3 (трима).

ОСА избира членове на Съвета на директорите при 5 (пет) годишен мандат и определя възнаграждението им.

**НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ** (ненужното се зачертава):

ЗА,            ПРОТИВ,    ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване - **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.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**