

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
за представяване 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

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**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 01 януари 2011 г., в 10:00 часа в гр. Радомир, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 20 януари 2011 г. в 11:00, 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 2009 година.

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

РАДОМИР" ПАД за 2009 г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Одобряване на заверения/одитиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г..

Проект за решение: ОСА приема предложението на управителните органи за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2009г., а именно: Нетната печалба за 2009г. в размер на **157 381,81 лева** да се разпредели по следния начин:

- 10 % от печалбата за 2009г. в размер на 15 738,18 лева да бъде отнесен за попълване на фонд „Резервен” към сметка допълнителни резерви;
- 3 % от печалбата за 2009г. в размер на 4 721,45 лева да бъдат отнесени във фонд „Социални мероприятия”;
- 87 % от печалбата за 2009г. в размер на 136 921,63 лева да бъде разпределена като дивидент, при условията на чл.40 от Устава на дружеството и при спазване на предпоставките за това по чл.115б от ЗППЦК, а именно :

✓ Правото да получат дивидент имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството на 14-тия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

✓ Изплащането на гласувания от общото събрание дивидент се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитал в 3-месечен срок от провеждане на събранието.

- Наличните средства от Общите резерви на дружеството да покрият загуби от предходни години в размер на 33 112,85 лева.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Избор на лицензиран одитор за 2010 година.

Проект за решение: Избира за одитор на дружеството за 2010г.

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 2009 година.

Проект за решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността за 2009 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 2009 година.

Проект за решение: Освобождават се от отговорност поименно членовете на

Управителния и Надзорния съвети за 2009 година.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията, давана от членовете на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ОСА не изменя и определя размера на възнаграждението на членовете на НС, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. ОСА определя гаранцията по чл. 240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК в размер на 3 (три) месечни брутни възнаграждения, които да бъдат внесени в законовия 7 дневен срок или удържани от начислените им такива..

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8. Освобождаване на член на Надзорния съвет.

Проект за решение: ОСА освобождава като член на Надзорния съвет на дружеството г-н Стоян Недялков Брадинов, съгласно подадената от същия молба вх.№ М0876 от 30.09.2010г.. Във връзка с обстоятелството, че от посочената в заявлението дата лицето не е изпълнявало задълженията си като член на НС на дружеството, ОСА гласува за периода от 01.10.2010г. до датата на вписване на решението по тази точка от дневния ред на ОСА, на Стоян Недялков Брадинов да не се начислява и изплаща възнаграждение като член на НС.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на дружеството и определяне на мандата и възнаграждението му.

Проект за решение: ОСА избира нов член на НС. Определя мандата на новия член на НС на 5 (пет) години, съобразно чл.30, ал.4 от Устава на дружеството. Определя възнаграждението на новоизбрания член на НС в размера, гласуван от ОСА, проведено на 30.06.2009г.. Задължава новоизбрания член на НС да внесе гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение при условията на чл.240 от ТЗ във вр. с чл.116в, ал.2 и ал.5 от ЗППЦК. Овластява председателя на НС да сключи договор от името на дружеството с новоизбрания член.

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: