

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

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 24 юни 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 15 юли 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. Приемане на годишния доклад на Управителния орган за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема

годишния доклад на Управителния орган за дейността на Дружеството през 2010г."

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 2010 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 2010 г."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: "Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на " Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителните органи за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: „Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД освобождава от отговорност всички членове на правителните органи на Дружеството за дейността им през 2010 г."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. Общото събрание на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД избира одиторско предприятие „ЕВРООДИТ 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

7. Попълване на фонд „Резервен" на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание приема решение да попълни фонд „Резервен" на дружеството съгласно чл.246, ал.2, т.1 и т.4 от Търговския закон по следния начин: Натрупаните в общи резерви на фонд „Резервен" средства в размер на 19 071 063,61 лева се разпределят по следния начин:

- С наличните средства в размер на 19 071 063,61 лева от общите резерви на фонд „Резервен" се покрива текущата загуба в размер на 6 990 087,95 лева съгласно годишния финансов отчет за 2010г., проверен от регистриран одитор и приет от настоящото общо събрание;
- Част от остатъка от общите резерви във фонд „Резервен" на Дружеството,

възлизаци в размер на 12 080 975,66 лева, се използват за увеличаване на капитала със средства на дружеството по чл. 246, ал.4 от ТЗ до размер на сумата от 10 534 584 лева."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

8. Увеличаване на капитала с част от фонд „Резервен“, която надхвърля определения в закона и устава минимум по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ, от 1 755 764 лева на 12 290 348 лева, чрез издаване на нови 12 290 348 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Проект за решение: „На основание чл. 246, ал. 4 ТЗ във вр. чл. 121 ЗППЦК, Общото събрание увеличава капитала на дружеството със собствени средства (превишението на фонд "Резервен" над определения в закона и устава размер) от 1 755 764 лева на 12 290 348 лева, чрез издаване на нови 10 534 584 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 246, ал. 4 ТЗ със средства на дружеството в общ размер от 10 534 584 лева, представляващи част от фонд "Резервен", надхвърляща определения в закона и устава минимално изискуем размер от 1/10 от регистрирания основен капитал. В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, като срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава безплатно 6 /шест/ нови акции от увеличението на капитала."

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

9. Изменение и допълнение на Устава на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството, съобразно приетите решения по т.8 от дневния ред."

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: