

ПЪЛНОМОЩНО

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 напритежаващ...../...../ 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 30 юни 2009 г., в 12:00 часа в гр. Радомир, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 15 юли 2009 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 2008 година.

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

РАДОМИР" ПАД за 2008 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 2008 година.

Проект за решение: Одобрява заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

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 2008г..

Проект за решение: ОСА приема предложението на управителните органи за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008г., а именно: Цялата нетна печалба за 2008г. в размер на 792 хил.лв. да се капитализира като се разпредели по следния начин:

- 10 % от печалбата, възлизащи на 79 210,28 лв. да бъдат отнесени за попълване на фонд „Резервен” към сметка „допълнителни резерви”, а сумата в размер на 712 892,50 лв. – към „общи резерви”.
- Наличните средства от общите резерви на дружеството да покрият загуби от предходни години в размер на 203 248,23 лв.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Избор на лицензиран одитор за 2009 година.

Проект за решение: Избира за одитор на дружеството за 2009г. г-жа Мария Димитрова – лицензиран одитор, пришежаваща лиценз № 0262.

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 2008 година.

Проект за решение: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на “БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД за дейността за 2008 г.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния и Надзорен съвети за дейността им през 2008 година.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 година.

НАЧИН ЗА ГЛАСУВАНЕ (ненужното се зачертава):

ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7. 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

8. Избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата на членовете му.

Проект за решение: ОСА определя одитния комитет на дружеството да има 3 (три) годишен мандат и да се състои от 3 (трима) членове, които да отговарят на изискванията на ЗНФО. Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да съберат поне 5 (пет) оферти, да изберат и сключат договор с най-подходящите от тях членове.

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: