

**ОБРАЗЕЦ
НА ПЪЛНОМОЩНО**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК**

За акционер - юридическо лице

Подписаният, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес гр. в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ЕИК (Булстат) – акционер, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна, ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

За акционер - физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Златни пясъци” АД, със седалище гр. Варна , ЕИК 813095472, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 115г. и чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За упълномощаване на физическо лице

....., ЕГН, притежаващ документ за самоличност - л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес адрес.....

За упълномощаване на юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ), представлявано от, ЕГН, качеството му на

да ме представлява/да представлява (*изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице*) заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, гр. Варна, което ще се проведе на 29. 06.2018 г.

от 10,30 ч. в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, хотел „Адмирал” като гласува с притежаваните от мен/ от (изписва се фирмата/наименованието на юридическото лице) броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред:

1. Разглеждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год., годишния доклад за дейността и доклада на одиторите по ГФО.
2. Разглеждане на отчета на Одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет.
3. Разглеждане на доклада на директора за връзки с инвеститорите: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността им по управлението на дружеството през 2017 год. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и на управителния съвет за дейността по управлението на дружеството през 2017 година.
5. Назначаване на одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите назначава Специализирано одиторско предприятие “Приморска одиторска компания“ ООД, гр. Варна за регистриран одитор, които да провери за втора поредна година годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.
6. Определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Златни пясъци” АД постоянни възнаграждения за длъжностите в Надзорния съвет и в Управителния съвет, платими ежемесечно в размер за всяка длъжност съгласно решението на предходното Общо събрание на акционерите, като така определените възнаграждения ще се изплащат на членовете на управителните органи до приемане на решение за определяне на възнагражденията от следващо Общо събрание на акционерите.
7. Овластяване на управителния съвет и представляващите дружеството за сключване на сделка, регулирана от ЗППЦК, между „Златни пясъци“ АД и „Златни“ АД. Предложение за решение: 7.1. Овластява се Управителният съвет на „Златни пясъци“ АД да сключи договор за покупко-продажба във форма на нотариален акт, с който „Златни пясъци“ АД да придобие от „Златни“ АД правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци“, по опис, неразделна част това решение, на стойност до размера на непогасеното парично задължението на „Златни“ АД към „Златни пясъци“ АД съгласно представения доклад на УС по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК. 7.2. Определя се цена на сделката за придобиваното имущество, на която да бъде сключен договорът за покупко-продажба, съгласно одобрени пазарни оценки, изготвени по реда на чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК. 7.3. Сделката се сключва в полза на „Златни пясъци“ АД.; 7.4. Определя се срок за сключване на сделката до 31.12.2018 год.

Инструкции за участие в гласуването:
(посочват се конкретни инструкции за гласуване по отделните въпроси от дневния ред)

или

Пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Упълномощаването има действие и за заседанието на Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД, отложено по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

Дата:

Упълномощител:
(подпис)

Пояснения по съдържанието на пълномощното:

Упълномощителят може да посочи изрично начина на гласуване- „за” или „против”, по всеки въпрос от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът има право на преценка дали да гласува и как да гласува по отделни въпроси или по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали пълномощникът може да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка и дали може да предлага допълнително включване на въпроси в дневния ред.

Упълномощителят може да посочи дали упълномощаването се отнася или не се отнася за въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и по чл. 223а от ТЗ.

При липса на изрични инструкции в пълномощното по тези пояснения се приема, че пълномощникът има право на своя самостоятелна преценка за участие в гласуването и за начина на гласуване по въпросите от дневния ред, както и за правене на предложения за допълване на дневния ред и за решения по въпросите от дневния ред.

Издадено от акционер пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите на „Златни пясъци” АД на 29.06.2018 г. трябва да има минимално съдържание, съответно на този образец.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по пълномощното е нищожно.

От Управителния съвет на „Златни пясъци” АД