

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

### 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 „Монбат” АД - грСофия., 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 „Монбат” АД - грСофия, 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 редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2014 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 16.07.2014 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.; Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като

акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а

именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2013 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 300 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

14. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4

**Начин на гласуване:**

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

15. Приемане на решение за промени в Устава. Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.

**Начин на гласуване:**

**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” и „въздържал се” пълномощникът има/няма 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:** .....

**Забележки:**

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на СД на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.