

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

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 – гр. София. С настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Във връзка с редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2012 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадика” – 1, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.07.2012 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и гласувам 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 Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

2. Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на реализираната през 2011 г. печалба, съгласно направените пред ОСА предложения от акционери.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.;

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, 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: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет.

Начин на гласуване:

За, против, 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 100 лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

11. Избор на регистриран одитор за 2012 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС за 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява новоизбрания Съвет на директорите на дружеството след неговото конституиране да определи допълнително възнаграждение за 2011 г. на членовете на Управителния и Надзорен съвети на Монбат АД в общ размер на до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за всеки един от съветите, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите в рамките на гласувания размер.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

13. Приемане на решение за промяна в системата за управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в системата за управление на дружеството, а именно преминаване от двустепенна на едностепенна система на управление. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 9 члена.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

14. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на Съвета на директорите именно Атанас Бобоков, Иван Карагеоргиев, Петър Петров, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Камен Захариев и Флориан Хют и определя пет годишен мандат.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

15. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД Предложение за решение: ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

16. Приемане на нов Устав на дружеството. Предложение за решение: ОС приема нов устав на дружеството

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

Подпис: _____