

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер и Редовно Общи събрание на
акционерите на "Трансстрой-Бургас" АД

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., БИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя именной, безналични акции с право на глас от капитала на "Трансстрой-Бургас" АД -, 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 именной, безналични акции с право на глас от капитала на "Трансстрой-Бургас" АД - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

В случай на изпълномощник физическо лице

....., ЕГН, я.к. №, издадена от МВР на Г., с адрес:, ул., №, ет., ап.

Или

В случай на изпълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., БИК, представляван от, ЕГН, п.е. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул., ет., в качеството му на №, ап.

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на "Трансстрой-Бургас" АД, което ще се проведе на 18.05.2016г., от 10:00 часа в гр. Бургас, ул. "Успенска № 8, а при липса на кворум на обявената и тази покана дата за провеждане на РОСА на 03.06.2016г. от 10:00 часа, на

същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Трансстрой-Бургас“ АД по въпросите от дневния ред съгласно указания но-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността през 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит за годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет, индивидуален и консолидиран на дружеството за 2015г. и взема решение печалбата за 2015г. да се отнесе за покриване на „Непокрита загуба от минали години“.

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност както и да е от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2015г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Освобождаване на досегашния член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137. Освобождаване/неосвобождаването ѝ от отговорност за действията ѝ, извършени от нея в това ѝ качество.“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава Алина Викторова Диева, ЕГН 5909218870, с л.к.№ 641908838, издадена на 20.06.2011г. от МВР - София, с адрес гр.София, ул. „Витоша“ №137 като член на Надзорния съвет на „Трансстрой-Бургас“ АД, като я освобождава от отговорност за действията, извършени от нея в това ѝ качество.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на освободения. За избор на нов член на Надзорния съвет на мястото на г-жа Алина Диева се предлага лицето АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейнова № 69, ет. 5.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за нов член на Надзорния съвет АНТОАНЕТА БЕЛЧЕВА СТОЙКОВА с ЕГН 7404230755, л.к. № 601976137, издадена на 08.07.2009г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. Шейнова № 69, ет. 5.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор и правомощаване на лице, което да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет. Предлага се това да е лицето Николай Милев Милев.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира предложеното лице – Николай Милев Милев, който да сключи от името на „Трансстрой-Бургас“ АД договор с новоизбрания член на надзорния съвет.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2016г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, индивидуален и консолидиран на Дружеството за финансовата 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2016г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – „Дурин и партньори“ ООД с ЕИК 121478307 и сертификата за одиторска правоспособност №038.

За, против, по своя преценка, въздържал се

13. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка на „Трансстрой-Бургас“ АД, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД и определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД, приема извършената пазарна оценка на дружеството, възложена от „Трансстрой Холдинг“ АД, като същато да послужи за определяне на пазарната стойност на една акция към датата на оценката.

За, против, ни свия преценка, въздържал се

14. Разни.

За, против, ни 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 за собствена преценка дали да гласува и по какъа 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: