

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ЕГН
л.к. №, издадена на г. от МВР с постоянен
адрес в качеството си на акционер
притежаващ (.....) броя акции от капитала на
„Корадо-България” АД, гр. Стражица, със седалище и адрес на управление гр. Стражица, ул.
Гладстон № 28, регистрирана в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК
814190902 на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН
л.к. №, издадена на г. от МВР с постоянен
адрес, да ме представлява на извънредното
общо събрание на Корадо-България АД, което ще се проведе на 18.05.2016 г. от 11.00 часа, в
гр.Стражица, ул. Гладстон № 28 и да гласува с притежаваните от мен
(.....) броя акции да гласува по въпросите от
предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година;

2. Приемане на доклада на Комитета на одиторите за дейността им през 2015 година и изслушване доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишният финансов резултат.

3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорният и Управителен съвети на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ” АД за 2015 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48/2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2016 година.

4. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2015 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2015 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2016 година по предложение на Комитета на одиторите;

8. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и КОМИТЕТА НА ОДИТОРИТЕ на дружеството.

9. Разни.

Предложения за решения по въпросите на дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Управителния съвет и одитирания годишен финансов отчет на дружеството в одобрения от НС вид.

Начин на гласуване по т. 1 от дневния ред

По т. 2 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Комитета на одиторите за дейността им през 2015 година в предложението от комитета вид и взема предвид доклада на регистрирания одитор.

Начин на гласуване по т. 2 от дневния ред

По т. 3 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорният и Управителен съвети на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ” АД за 2015 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2016 година.

Начин на гласуване по т. 3 от дневния ред

По т. 4 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

Начин на гласуване по т. 4 от дневния ред

По т. 5 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителният съвет от негово заседание по Протокол от 15.03.2016 година, одобрено от Надзорният съвет на заседание проведено на 16.03.2016 година, за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2015 година.

Начин на гласуване по т. 5 от дневния ред

По т. 6 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2015 година.

Начин на гласуване по т. 6 от дневния ред

По т. 7 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема предложението на Комитета на одиторите за регистриран одитор на дружеството за 2016 година да бъде избран „Ърнст енд Янг Одит., – ООД, град София.

Начин на гласуване по т. 7 от дневния ред

По т. 8 от дневния ред: *Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение всички членове на НАДЗОРНИЯ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и КОМИТЕТА НА ОДИТОРИТЕ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ” АД град СТРАЖИЦА, работещи на трудов договор в холдинга, да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите. Останалите, които нямат трудови правоотношения с холдинга, да получават възнаграждение в досегашния размер и според приетата Политика за възнагражденията дружеството

Начин на гласуване по т. 8 от дневния ред

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите на инструкции за гласуване - против, въздържал се, по своя преценка, 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 били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът **има (няма)** право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223 а от ТЗ пълномощникът **има (няма)** право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува както и да **прави (да не прави)** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на ОСА поради липса на кворум .

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата
гр.

Упълномощител:
.....
//