

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на ЗАД
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪН ГРУП", на основание чл. 226 от Търговския закон във
връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще се
проведе на 25 май 2010 г. от 10.00 часа, в град София, пл. "Позитано" № 5, и да гласува с
всички притежавани от мен акции по въпроси от дневния ред съгласно указания по-долу
начин, а именно:

Точка 1. от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009
г. и доклада на регистрираните одитори.

*Проект на решение: ОС приема заверените годишни финансови отчети и доклада на
регистрираните одитори за 2009 година.;*

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува "За";

Точка 2. от дневния ред: Разглеждане на отчета на Управителния съвет за дейността на
Дружеството през 2009 г, включително за изпълнение на програмите, правилата и
процедурите по чл. 57, ал.1 от Кодекса за застраховане;

*Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Дружеството през 2009 г,
включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл.57, ал.1 от
Кодекса за застраховане;*

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува "За";

Точка 3. от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат
за 2009 г.;

*Проект на решение: ОС приема направеното предложение за разпределение на финансовия
резултат за 2009 г.;*

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува "За";

Точка 4. от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

Проект на решение: ОС приема направеното предложение за избор на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува “За”;

Точка 5. от дневния ред: Промени в Надзорния съвет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” освобождава като член на Надзорния съвет по негова молба г-н Нисим Църфати.

Начин на гласуване:

По т. 5 – да гласува “За”;

Точка 6. от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2009 г.;

Начин на гласуване:

По т. 6 – да гласува “За”;

Точка 7. от дневния ред: Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2009 г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2009 г.

Начин на гласуване:

По т. 7 – да гласува “За”;

Точка 8. от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.;

Начин на гласуване:

По т. 8 – да гласува “За”;

Точка 9. от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет през 2009 г.;

Проект на решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността през 2009 г.;

Начин на гласуване:

По т. 9 – да гласува “За”;

Точка 10. от дневния ред: Разни.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното*).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“

Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.