

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 ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което ще се
проведе на 30.11.2017г., от 11.00, 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:

По точка:

1. Промени в Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” освобождава като независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Атанас
Кънчев.*

Начин на гласуване:

По т. 1 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

2. Избор на независим член на Надзорния съвет на дружеството

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС
ГРУП” избира за независим член на Надзорния съвет на дружеството г-н Пламен Гочев Гочев с
мандат от пет години. Определя възнаграждение на новоизбрания независим член на
Надзорния съвет. Определя гаранция за дейността на г-н Пламен Гочев Гочев като независим
член на Надзорния съвет в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*

Начин на гласуване:

По т. 2 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

3. Приемане на решение за избор на одиторските предприятия „БДО България” ООД и „Ейч Ел
Би България” ООД за съвместно извършване на независим финансов одит на отчетите на
дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема направеното предложение и след полученото предварително потвърждение от КФН избира одиторските предприятия „БДО България“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД да извършат независим финансов одит на отчетите на дружеството и приложенията към тях за 2017г, съгласно чл. 101 от КЗ.*

Начин на гласуване:

По т. 3 – да гласува "За" / "Против" / „По своя преценка“;

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" приема следните промени в Устава на Дружеството, под условието, че Комисията за финансов надзор приеме Решение на основание чл. 119, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор:

1. *В чл. 1 се заличава ал. 2. Сегашната ал. 1 става ал. единствена.*
2. *В чл. 5, ал. 2 текстът „чл. 9 от Кодекса за застраховането“ се заменя с „чл. 24, 25 и 26 от Кодекса за застраховането“.*
3. *Ал. 1 на чл. 8 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми в акции.*
4. *В чл. 8 се заличава ал. 2, а досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно нови ал. 2, 3, 4, 5 и 6.*
5. *Новата ал. 3 на чл. 8 придобива следната редакция:
Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции.*
6. *Новата ал. 4 на чл. 8 придобива следната редакция:
По отношение на сроковете и условията за записване на акции или конвертируеми облигации се прилагат изискванията на закона.*
7. *В чл. 8 се заличават предишните ал. 8 и ал. 9.*
8. *Ал. 3 на чл. 9 придобива следната редакция:
Капиталът на Дружеството може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.*

9. В чл. 9 се заличава ал. 4.
10. Ал. 1 на чл. 11 придобива следната редакция:
Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред.
11. В чл. 11 се заличава ал. 3.
12. Ал. 4 на чл. 12 придобива следната редакция:
При издаването на конвертируеми облигации, всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на неговото участие в капитала на Дружеството преди издаването на облигациите, в срок, определен от Общото събрание на акционерите.
13. В чл. 14 се заличава ал. 2, досегашните ал. 3 и 4 се обединяват в нова ал. 2, а досегашните ал. 5 и 6 стават нови ал. 3 и 4.
14. Новата ал. 2 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание е редовно или извънредно. Редовното събрание се свиква веднъж годишно.
15. Новата ал. 3 на чл. 14 придобива следната редакция:
Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.
16. Ал. 1 на чл. 15 придобива следната редакция:
Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Времето от получаване на поканите от страна на акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
17. В чл. 16 се заличава ал. 4 и ал. 5.
18. В чл. 17 следните точки придобиват редакции, както следва:
4. назначава и освобождава регистрирани одитори;
5. одобрява годишните счетоводни отчети след заверка от назначения регистриран одитор;
8. решава издаването на облигации;
19. Ал. 1 на чл. 18 придобива редакция, както следва:
Общото събрание на акционерите е законно, ако на него е представен най-малко 50% от капитала, съставен от акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.
20. В чл. 18 се заличава ал. 4, т. 3.
21. В чл. 19 се заличава ал. 4, а досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
22. В чл. 19 се заличава точка „б“ на новата ал. 5, а досегашната точка „в“ става нова точка „б“.

23. Ал. 2, т. 2, б. „в“ на чл. 20 придобива следната редакция:
не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Надзорния съвет, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
24. В чл. 22 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5, а досегашната ал. 6 става нова ал. 3.
25. Ал. 2 на чл. 26 придобива следната редакция:
Надзорният съвет може да вземе решение и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.
26. В чл. 28 се заличава б. „б“ на ал. 5, а досегашната б. „в“ става нова б. „б“.
27. В чл. 31 се заличават ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Досегашната ал. 6 става нова ал. 3.
28. В чл. 32 се заличават т. 8 и т. 9 на ал. 1. Досегашната точка 10 става нова точка 8.
29. Ал. 5 на чл. 35 придобива следната редакция:
Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато всички негови членове са заявили писмено съгласието си за съответното решение.
30. Чл. 39 придобива следната редакция:
До края на месец март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.
31. Ал. 1 на чл. 40 придобива следната редакция:
След представяне доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.
32. Чл. 41 придобива следната редакция:
Установената в края на годината загуба се покрива от резервния фонд или от неразпределените печалби от предходни години.
33. Чл. 42, ал. 1 придобива следната редакция:
Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

По т. 4 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

5. Разни.

Начин на гласуване:

По т. 5 – да гласува “За” / ”Против” / „По своя преценка”;

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 и 223а от 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: