

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в извънредно Общото събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД на 17.06.2024 г.

За акционер – физическо лице:

Долуподписаният _____

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____,

За акционер – юридическо лице:

Долуподписаният, _____

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____, в качеството си на _____ на _____ ”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № _____ / _____ г., парт. № _____, том _____, стр. _____ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ _____),

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД (наричано по-долу „Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 10, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 207014937, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник – физическо лице:

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____._____._____ г. от _____,

За пълномощник – юридическо лице:

„_____”

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: _____

вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако

търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № _____ / _____ г.,

парт. № _____, том _____, стр. _____ на вписване в търговския регистър при _____ съд,

БУЛСТАТ _____), представлявано от _____,

ЕГН, в качеството му на _____

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, което ще се проведе на 17.06.2024 г., от 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. „Перла” № 10 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Приемане на одитирания Индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

2. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 година.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3 – Общото събрание на акционерите на „Елмарк Инвест“ ЕАД взема решение 1/10 част от печалбата за 2023 г. в размер на 81 226.12 лв. да се разпредели във фонд Резервен, остатъка от 731 035.09 лв. да се прехвърли към неразпределени печалби от минали години.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: _____

По точка 2 от дневния ред: _____

По точка 3 от дневния ред: _____

(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има (няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Упълномощител:
