

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаната, **Малинка Петрова Лазарова**, ЕГН: **5608201912**, с лична карта № **640228950** издадена на **04.06.2010** година от МВР Враца, адрес: гр.Мизия, обл.Враца, ул.Георги Димитров 51А, в качеството му на акционер, притежаващ **7000 (Седем хиляди)** обикновени безналични акции с право на глас от капитала на ХД"Дунав" АД-град Враца, ул. "Стоян Кялъчев" № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 106042644, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа



У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

1. Пламен Стефанов Лазаров, ЕГН: **8201121884** да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на ХД"Дунав" АД, град Враца, което ще се проведе на **04.07.2016** година от **09:00** часа в гр. Враца, ул. "Стоян Кялъчев" №6 и с всички притежавани от мен акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По точка 1 от дневния ред: Доклад за дейността на ХД"Дунав" АД през 2015 г. –
Проект за решение: ОСА приема Доклад за дейността на ХД"Дунав" АД през 2015 год.
Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 2 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 год. –

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 3 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. –

Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 4 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2015 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2015 г. –

Проект за решение: ОСА приема Консолидирания Годишен финансов отчет за 2015 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2015 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 5 от дневния ред: Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2015 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2015 год.–

Проект за решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството на Годишния финансов отчет за 2015 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2015 год

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2015 г. –

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015 год.



ПРАЗНА СТРАНИЦА
НОТАРИУС



Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 7 от дневния ред: Решение относно изплащане на дивидента за 2010 г. –
Проект за решение: ОСА приема / не приема предложението на СД относно изплащането на дивидента за 2010 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год. –

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 9 от дневния ред: Избор на Съвет на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член и избира за членове на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 10 от дневния ред: Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 11 от дневния ред: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2015 год.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2015 год.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 12 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016г –

Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 година.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

По точка 13 от дневния ред: Разни. –

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в



ПРАЗНА СТРАНИЦА
НОТАРИУС



него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. В случаите на инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ има/няма/ право да прави допълнителни предложения по своя преценка.

5. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 ТЗ и не са обнародвани съобразно чл.223 ТЗ и чл.223а ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 ТЗ, както и по т.13 от обнародвания дневен ред на общото събрание – точка разни - пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв 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.

6. В случаите на упълномощаване по чл.115г, ал.1, изречение второ от ЗППЦК акционерът трябва изрично да е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

7. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

8. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

01-07.....2016 година


УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

Маменка Петрова
Лазарова

На 01.7.2016 г., Снежанка СТОЯНОВА,
Нотариус в район Районен съд - София,
рег. № 107 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от :
МАЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА, ЕГН 5608201912
с адрес : гр. Мизия

Рег. № 11917/2016 Събрана такса: 6,00 лв. с вкл. ДДС

НОТАРИУС:



Маргарита Пеева
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
Margarita Peeva - Assistant NOTARY
Civil Law Notary Snezhanka Stoyanova No107
In and for SOFIA Regional Court area

