

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, в качеството си на..... на „.....”, със седалище и адрес на управление гр./с....., ул. „.....” №....., БУЛСТАТ....., регистрирано по ф.д...../..... по описа наокръжен съд, том....., стр....., партиден №..... /вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК...../, в качеството си на акционер в „Български транспортен холдинг” АД- Пловдив, притежаващ /словом:...../ броя акции, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, местожителство, живущ в гр./с., ул. „.....” №....., притежаващ лична карта №, издадена на г. от, да представлява „.....” на редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.06.2013 г. от 9:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания и да гласува с /словом:...../ притежавани от „.....” акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по- долу начин, а именно:

Дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2012 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет;
2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г.

Предлагани решения:

1. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2012 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите и доклада на Одитния комитет;
2. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на финансовия резултат за 2012 г.;
3. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2012 г.;
4. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2012 г.;

5. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2013 г.

Начин на гласуване:

По т. 1- Да гласува

По т. 2- Да гласува

По т. 3- Да гласува

По т. 4- Да гласува

По т. 5- Да гласува

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата г.

гр.

Упълномощител: