

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Редовно Общо събрание на
акционерите на “Трансстрой-Бургас” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Трансстрой-Бургас” АД** -, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
или

В случай на акционер физическо

лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Трансстрой-Бургас” АД** - на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВА

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, л.к. №, издаден на Г. от, с адрес: гр., ул., ет....., в качеството му на№ , ап

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на Редовно Общо събрание на акционерите на **“Трансстрой-Бургас” АД**, което ще се проведе на 14.06.2024 г., от 10:00 часа (**Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3**) / **7:00 часа (координирано универсално време UTC)**, в гр. Бургас, ул. “Успенска № 8, с

уникален идентификационен код на събитието – 1R14062024ROSA, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на РОСА на 28.06.2024 г. от 10:00 часа (**Източноевропейско лятно време EEST=UTC +3**) / **7:00 часа (координирано универсално време UTC)**, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „.....” по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и вземане на решение за отнасяне на реализираната печалба.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран и взема решение с реализираната печалба за 2023 г. да се покрият „Непокрити загуби от минали години”, а остатъка да се отнесе към „Неразпределена печалба“.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на Доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на Доклад на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., индивидуален и консолидиран.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Доклад на Одитния комитет на „Трансстрой-Бургас“ АД за дейността му през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност който и да е от членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД освобождава от отговорност, който и да е, съответно, от членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2023 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Преизбиране на състава на Надзорния съвет на “Трансстрой – Бургас” АД. За членове на Надзорния съвет се предлагат да бъдат преизбрани: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: ***, л.к. № *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „****“, “ бл. **, вх.*, ет.*, ап.*, с професионална квалификация - „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: *****, л.к.№ *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „****“, №**, ет.*, с професионална квалификация – „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: *****, л.к.№ *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „****“, №**, вх.*, ет.*, с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника – Бургас.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД преизбира за членове на Надзорния съвет: Нина Добрева Мигарова с ЕГН: *****, л.к. № *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к. „****“, бл. **, вх.*, ет.*, ап.*, с професионална квалификация- „Счетоводство и контрол“, магистър; Милчо Стойков Киряков с ЕГН: *****, л.к.№ *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „****“, №**, ет.*, с професионална квалификация - „икономика на туризма“, бакалавър, и Николай Ангелов Георгиев с ЕГН: *****, л.к.№ *****, издадена на *****, г. от МВР Бургас, с постоянен адрес гр.Бургас бул. „****“, №**, вх.*, ет.*, с професионална квалификация – „Ел. обзавеждане на сгради и съоръжения“, средно специално, Техникум по механотехника - Бургас.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД не определя възнаграждение на членовете на Надзорния съвет.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 г., индивидуален и консолидиран.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Трансстрой-Бургас“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния

финансов отчет на „Трансстрой-Бургас“ АД за 2024 г. предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор – Златка Тодорова Капинкова със сертификат за одиторска правоспособност №0756.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма 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.

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

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/подпис/

.....
/саморъчно изписани три имена/