

Образец на писмено пълномощно от акционер - физическо лице:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с
ЕГН, л. к. №, изд. наг. от МВР-гр.....,
с адрес, притежаващ/а
..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала
на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, който е разпределен в
248 364 броя поименни безналични акции с номинал от един лв, на основание чл. 226 от ТЗ
и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН, л.к.
№....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 05.05.2021 г. от 10,30 ч. в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.05.2021 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, като гласува с всички/ с част от притежаваните от мен акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

Въпроси от дневния ред:

1. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложения за решения по точките от дневния ред:

Предложение за решение по т. 1 – Общото събрание на акционерите освобождава Мая Георгиева Влъчкова и Николай Пламенов Механджийски, като членове на Съвета на директорите и избира Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев, с мандата на действащия Съвет на директорите;

Предложение за решение по т. 2 – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите - Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Пълномощникът да гласува по следния начин:

По т. 1 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

По т. 2 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

Начин на гласуване /излишното се зачертава/

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....
гр.

Упълномощител:
.....

Образец на писмено пълномощно от акционер – юридическо лице:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, дата на раждане, гражданин на, притежаващ паспорт №, изд. на от, в качеството си на представляващ на, учредено в съответствие със законодателството на, регистрационен №, със седалище и адрес на управление, притежаващо (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, който е разпределен в 248 364 броя поименни безналични акции с номинал от един лев, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН, л.к. №....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 05.05.2021 г. от 10,30 ч. в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.05.2021 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, като гласува с всички/ с част от притежаваните от мен акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

Въпроси от дневния ред:

1. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложения за решения по точките от дневния ред:

Предложение за решение по т. 1 – Общото събрание на акционерите освобождава Мая Георгиева Влъчкова и Николай Пламенов Механджийски, като членове на Съвета на директорите и избира Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев, с мандата на действащия Съвет на директорите;

Предложение за решение по т. 2 – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите - Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев в размер на една минимални работна заплата за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която новите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирива Кирова и Марин Иванов Стоев следва да внесат, да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Пълномощникът да гласува по следния начин:

По т. 1 – „за”, „ против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

По т. 2 – „за”, „ против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

Начин на гласуване /излишното се зачертава/

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....

гр.

Упълномощител:

.....