

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер в Общото
събрание на акционерите на „Наш Дом България”
АД Холдинг

Долуподписаният,,
документ за самоличност., издаден на, ,
с адрес:, в качеството си на акционер,
притежаващ /...../ броя
поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Наш Дом
България” АД Холдинг, ЕИК 121663697, със седалище и адрес на управление
гр. Ловеч, община Ловеч, област Велико Търново, ул. Александър Кусев № 20
на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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

да представлява на общото събрание на
“Наш Дом България” АД Холдинг, което ще се проведе на 15 март 2022 г. от
10.00 часа в седалището на дружеството в гр. Ловеч, община Ловеч, област
Велико Търново, ул. Александър Кусев № 20 и да гласува с всички притежавани
от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а
именно:

Дневен ред:

1. Избор на членове на одитния комитет на Дружеството.
2. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите и избира одитен комитет на Наш дом България Холдинг АД в състав:

1 Атанас Петров Аргиров- председател

2 Анета Цветкова Дойчинова-член

3 Екатерина Цветкова Димиева-член

2. Други

Начин на гласуване по предложените решения по въпросите от дневния ред:

	ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	по своя преценка
По т.1 от дневния ред				
По т.2 от дневния ред				

/отбелязва се със знака X или по друг начин само една позиция на всеки ред/

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. /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.

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

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 ТЗ на посочената в поканата втора дата.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка1 : Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

Забележка2: Съгласно чл.116 от ЗППЦК пълномощното за представляване на акционер в ОС на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.