

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в Извънредно общото събрание на „Екип-98 Холдинг“ АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаните Николай Петев Петков, ЕГН притежаващ л.к. №
 , издадена на г. от МВР- София, с постоянен адрес в г
 - изпълнителен директор и Явор Илиев Русинов, ЕГН
 , лична карта № издадена на г. от МВР – София, с постоянен
 адрес в гр. София, ж.к. „Младост 2“, бл. 231, вх. 10, ет. 2, ап. 37 – Прокурист,
 представляващи УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на
 управление: гр. София, р-н Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, вписано в Търговския
 регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК:175126124, организиращо и управляващо
 Договорен фонд „Профит“, Булстат 175188389 акционер – юридическо лице притежаващ
 14790 броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на „Екип-98
 Холдинг“ АД и Договорен фонд „Престиж“, Булстат 175188371, акционер – юридическо
 лице притежаващ 2850 броя обикновени, безналични акции с право на глас от капитала на
 „Екип-98 Холдинг“ 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, с документ за
 самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр.
, ул. №, ет., ап., в качеството си на акционер на,
 притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на
 глас от капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116,
 ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

В случай на пълномощник физическо лице

Николай Петев Петков, ЕГН л.к. № издадена от МВР- на
 с адрес

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.
 №, ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН,
 притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от,
 с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

Да представява управляваните от нас договорни фондове на извънредно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, което ще се проведе на 11.11.2021 г., в 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално време (UTC) в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 26.11.2021 г. от 11:00 часа местно време и 09:00 ч. координирано универсално

време (UTC), на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички акции от капитала на дружество „Екип-98 Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на персонални промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава Георги Тодоров Тодоров от длъжността член на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на Дружеството с мандата на действащия съвет на директорите, по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: По своя преценка.

2. Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за неговото управление.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение и размер на гаранцията на новия член на Съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване: По своя преценка.

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.

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

Дата: 10.11.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 