

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

За представляване на акционер в Редовно Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ 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 – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, 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 – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

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, притежаващ документ за самоличност. №
....., издаден на г. от, с адрес: гр., ул.
.....№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Трансстрой – Автоматика и монтаж“ АД - гр. София, на 27.06.2023 г. От 16.00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Клокотница“ № 29, ет.3, с уникален идентификационен код на събитието – TRSF27062023AM, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 11.07.2023 г. от 16.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST=UTC + 3) / 13.00 (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. ;
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Доклад на одитора по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема/не приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г. ;
Предложение за решение: ОСА освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г. ;

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год. ;
Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., Янка Павлова Диманчева, рег.№ 0404, съгласно предложението на одитния комитет.

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Определяне на мандата на Съвета на директорите:

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Съвета на директорите за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Определяне на мандата на Одитния комитет:

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за продължаване на мандата на Одитния комитет за следващите 3 (три) години, като не променя състава му.

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане на решение за покриване на загубите на Дружеството с неразпределените печалби по баланса към 31.12.2022 година, както следва:

Загуби от минали години, по години както следва:

- ❖ За 2006 г. – сума в размер на 149 633,90 лева
- ❖ За 2008 г. – сума в размер на 144 324,65 лева
- ❖ За 2011 г. – сума в размер на 65 574,75 лева
- ❖ За 2012 г. – сума в размер на 185 880,33 лева
- ❖ За 2013 г. – сума в размер на 215 055,25 лева
- ❖ За 2015 г. – сума в размер на 274 695,25 лева
- ❖ За 2017 г. – сума в размер на 163 262,17 лева
- ❖ За 2018 г. – сума в размер на 286 807,45 лева
- ❖ За 2019 г. – сума в размер на 159 380,83 лева
- ❖ За 2020 г. – сума в размер на 146 210,57 лева
- ❖ За 2022 г. – сума в размер на 412 632,68 лева, представляваща част от загубата за текущата година

Общо в размер на 2 203 457,83 лева

Неразпределени печалби от минали години – сума в размер на 2 203 457,83 лева

Неразпределените печалби са възникнали от освобождаване на преоценъчен резерв чрез прехвърляне в неразпределени печалби, частта на обложения с корпоративен данък резерв по реда на преобразуване на финансовия резултата чрез данъчната декларация като разлика между счетоводна амортизация и данъчно начислената амортизация.

След покриването на загубите по баланса на дружеството остава непокрита загуба в размер на 121 839,54 лева от формираната загуба през 2022 година.

Предложение за решение: ОСА приема/не приема решение за покриване на загуби на Дружеството в размер на 2 203 457,83 лева с неразпределените печалби в размер на 2 203 457,83 лева по баланса към 31.12.2022 година.

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/

Забележка: 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.