

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният .....  
адрес..... ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ ....., л.к. № .....  
..... от МВР-....., Управител/Изпълнителен  
директор на ....., ЕИК/БУЛСТАТ ....., със седалище и адрес  
на управление: ....., в качеството си на акционер, притежаваш  
..... /..... словом/ броя безналични акции от капитала на  
"ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" АД с депозитарна разписка с  
№...../....., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с  
чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ  
....., с адрес: ....., л.к. № ....., изд. на ..... от МВР  
- ..... да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество/  
на редовното общо събрание на акционерите на " ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ"  
АД, което ще се проведе на 25.06.2010 г. в гр. Девня, Културния клуб, намиращ се в  
бившата база на звено "Механизация и автотранспорт" на "Заводски строежи - Девня" АД от  
10:00 часа при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС  
приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.;

2.Приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 г. и доклад  
на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния  
счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на  
Дружеството за 2009 г. и доклада на дипломирания експерт - счетоводител;

3.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение  
за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

4.Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2009 г. загуба в  
размер на 89 734.98 /осемдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 98  
ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години” и да бъде покрита с  
реализираните през следващите финансови години печалби.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за  
дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност  
членовете на СД за дейността им през 2009г.;

6.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010г.; проект за решение -  
ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2010г: Специализирано одиторско  
предприятие „Експерт М-Одит” ООД с управител – регистриран одитор Мончо  
Миразчийски, с рег.№ 041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански", №1, вх.Д, ап.23,

и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред  
съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По т. 1 от дневния ред** – Отчет за дейността на Дружеството през 2009 г.;  
проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на  
дружеството за 2009г.

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за”/  
„против”/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

**По т. 2 от дневния ред** - Приемане на годишния счетоводен отчет на  
Дружеството за 2009 г. и доклад на дипломирания експерт-счетоводител за

извършената проверка на годишния счетоводен отчет. проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител.

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за“/ „против“/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

**По т. 3 от дневния ред** - Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за“/ „против“/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

**По т. 4 от дневния ред** - Обсъждане и приемане на предложение: реализираната за 2009 г. загуба в размер на 89 734.98 /осемдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и 98 ст./ лв. да бъде отнесена в „загуби за предходни години“ и да бъде покрита с реализираните през следващите финансови години печалби

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за“/ „против“/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

**По т. 5 от дневния ред** - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2009г. проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за“/ „против“/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

**По т. 6 от дневния ред** - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010г. проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител за 2010г: Специализирано одиторско предприятие „Експерт М-Одит“ ООД с управител – регистриран одитор Мончо Миразчийски, с рег.№ 041 и адрес: гр.Варна, ул."Яне Сандански", №1, вх.Д, ап.23.

**Начин на гласуване** – Гласуването по тази точка от дневния ред да бъде „за“/ „против“/ „въздържал се“ така направеното предложение за решение.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

/подпис и печат/