

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„Заводски строежи – Козлодуй” АД**

*16.06.2009 г.
гр. Козлодуй*

**I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
«ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - КОЗЛОДУЙ» АД - 16.06.2009 г.**

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД със седалище гр. Козлодуй, обл. Враца, Площадка АЕЦ – Козлодуй, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **16.06.2009 г.** в 10,30 часа в гр.Козлодуй, Площадка на АЕЦ Козлодуй, в заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,

2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.

2. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г.

6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определяне на мандата му; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО

избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

9. Приемане на нов Устав на дружеството; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството;

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление; *Предложение за решение*: Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събирането са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събирането са публикувани на електронната страница на „Заводски строежи – Козлодуй” АД – www.zskoz.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Заводски строежи – Козлодуй” АД – гр.Козлодуй могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2009 г. в 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 часа до 10,30 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД - гр. Козлодуй представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.zskoz.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Заводски строежи – Козлодуй” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща anjelina.pavlova@zskoz.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

Съветът на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 30.04.2009 г. е 126 897 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД – гр.Козлодуй, свикано на 16.06.2009 г. е 02.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 1 от дневния ред:

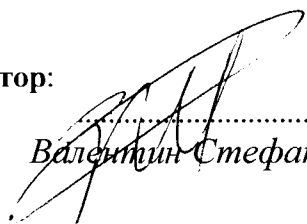
Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 год.

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2008 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение:

ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 год.

Изпълнителен директор:


.....
Valentin Stefanov

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 2 от дневния ред:

**Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. И
одиторския доклад.**

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение:

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад

Изпълнителен директор:

.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 3 от дневния ред:

**Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през
2008 г**

**Съветът на директорите “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:**

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,
2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

3. Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.
4. Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

Изпълнителен директор:


.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 4 от дневния ред:

**Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от
отговорност за дейността им през 2008 г.**

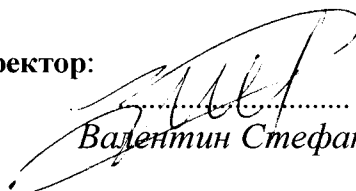
**Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Предложение за решение:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2008 г.;**

1. Богомил Любомиров Манчев- Председател на СД
2. Марин Костов Костов – Зам.председател на СД
3. Валентин Велев Стефанов – Изпълнителен Член на СД

Изпълнителен директор:


.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 5 от дневния ред:

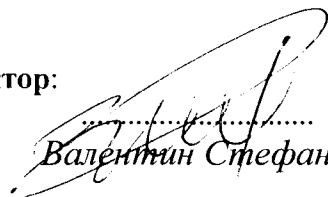
**Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзка с инвеститираните на
«Заводски строежи – Козлодуй» АД през 2008 год.**

**Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Проект за решение:

**ОСА приема годишния доклад на Директора за връзки с инвеститорите на «Заводски
строежи – Козлодуй» АД през 2008 год.**

Изпълнителен директор:


.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 6 от дневния ред:

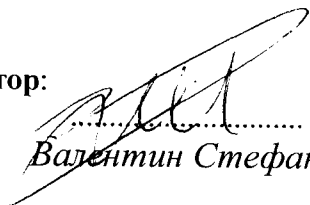
**Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет
на дружеството.**

**Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО
избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ
функциите на Одитен комитет на дружеството.

Изпълнителен директор:


.....
Valentin Stefanov

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 7 от дневния ред:

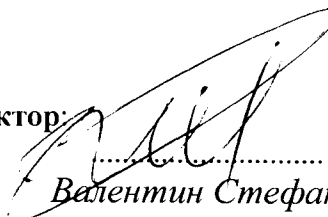
**Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД, определяне на мандата му .**

**Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

Изпълнителен директор:


.....
Valentin Stefanov

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 8 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2009 г

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет, а именно: Маргарита Николова Кошутанска , с адрес: гр София, бул. „Възкресение”, Бл.234 Вх.А Ап.18 – регистриран одитор с рег. № 0133/1992 към ИДЕС.

Изпълнителен директор:


.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т.9 от дневния ред:

Приемане на нов Устав на Дружеството

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството;

Изпълнителен директор:

.....
Валентин Стефанов

До
акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на
Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД
чрез Изпълнителния директор по т. 10 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление

Съветът на директорите на “Заводски строежи - Козлодуй” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД

Изпълнителен директор:



.....
Valentin Stefanov

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Заводски строежи – Козлодуй” 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 **„Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй**, 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 **„Заводски строежи - Козлодуй” АД – гр.Козлодуй**, 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 „Заводски строежи - Козлодуй” АД - гр. Козлодуй, на 16.06.2009 г. в 10,30 часа в гр.Козлодуй., а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30.06.2009 г. В 10,30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Заводски строежи –Козлодуй”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната печалба на дружеството за 2008 г. в размер на 36 605,80 лв./Тридесет и шест хиляди, шестстотин и пет лева и 80 стотинки/ да се разпредели както следва:

1. Фонд резервен – законови резерви 10% - 3660,58 лв.,

2. Фонд резервен - други общи резерви – 32 945,22 лв.

Приемане на решение за разпределение на печалби на дружеството от минали периоди в размер на 1497,57 лв./Хиляда четиристотин деветдесет и седем лева и 57 стотинки/, както следва:

Фонд резервен – законови резерви 10% - 149,76 лв.

Фонд резервен – други общи резерви – 1347,81 лв.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД през 2008 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Заводски строежи – Козлодуй” АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определяне на мандата му; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Марин Костов Костов – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД, определя 1 годишен мандат на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Заводски строежи – Козлодуй” АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на регистриран одитор за 2009 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на нов Устав на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД на „Заводски строежи – Козлодуй” АД и размера на дължимите гаранции за управление; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на една минимална работна заплата за страната месечно. ОСА определя дължимите от

членовете на СД гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД;

Начин за гласуване:

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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

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.