

## ПЪЛНОМОЩНО

За представляване на акционер физическо лице в Общото събрание на акционерите на **“ВИНЗАВОД” АД ГР.АСЕНОВГРАД**

Долуподписаният, **Росен Събев Чаталбашев** ЕГН \_\_\_\_\_ притежаващ документ за самоличност. № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_. От МВР Благоевград, с адрес: гр.Гоце Делчев, \_\_\_\_\_ в качеството си акционер на **“Винзавод” АД гр.Асеновград**, притежаващ 3620560 /три милиона шестстотин и двадесет петстотин и шестдесет / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„ВИНЗАВОД” АД - гр.АСЕНОВГРАД**, 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

**Васил Димитров Котруков** с ЕГН \_\_\_\_\_ л.к. № \_\_\_\_\_ издадена от МВР Пловдив на \_\_\_\_\_ г., с адрес: Асеновград,

### Със следните права:

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„ВИНЗАВОД” АД - гр. АСЕНОВГРАД**, което ще се проведе на **04.03.2021г.** в 16.00 часа/Източноевропейско стандартно време EET = UTC+2 или 14,00 ч координирано универсално време -UTC/ с уникален идентификационен код на събитието ROSA04032021VINA в гр. **АСЕНОВГРАД**,бул.»България» № 75 в административната сграда на дружеството, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 18.03.2021г. от 16,00 часа, /Източноевропейско стандартно време EET = UTC+2 или 14,00 ч координирано универсално време -UTC/ на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 3620560 /три милиона шестстотин и двадесет петстотин и шестдесет / броя акции от капитала на дружество **„ВИНЗАВОД” АД** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### Дневен ред, предложения за решения и начин на гласуване

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.;

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.1 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.,заверен от одитор и доклада на одитора; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на одитора;

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.2 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2019г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2019 година в размер на 979562,65лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.3 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.4 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019г.

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.5 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на «Винзавод» АД през 2019г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на одитния комитет на «Винзавод» АД за 2019 г.

**Начин за гласуване**-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.6 от дневния ред по следния начин:

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

7. Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г. *Предложение за решение:*

Одитният комитет препоръчва на Съвета на директорите на Винзавод АД гр.Асеновград да бъде подновен одитния ангажимент за извършване на независимия одит на дружеството за 2020 г и бъде избрано Одиторско дружество ООД„ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“№125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.7 от дневния ред по следния начин

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

8.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения *Предложение за решение:* ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 2019г.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.8 от дневния ред по следния начин

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

9.Приемане решение за освобождаване на досегашния състав на Съвета на директорите. *Предложение за решение:*ОС на акционерите освобождава г-н Росен Събев Чаталбашев,г-жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов като членове на Съвета на директорите на дружеството и освобождава внесените гаранции от тези лица.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.9 от дневния ред по следния начин

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

10.Приемане решение за избор на нов състав на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* ОС на акционерите избира за нов три годишен мандат следния нов състав на Съвета на директорите,а именно г-н Росен Събев Чаталбашев,г-жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.10 от дневния ред по следния начин

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

11.Приемане решение за определяне на мандата и размера на възнагражденията на новоизбрания Съвет на директорите и определяне на гаранциите им за управление, която следва да внесат.*Предложение за решение:*ОС на акционерите приема за срока на мандата за който са избрани.Членовете на СД да получават възнаграждение в размер на две минимални работни заплати.Определя гаранцията за управление ,която всеки член на СД следва да внесе да е в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Начин за гласуване-пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.11 от дневния ред по следния начин

**За,против,въздържал се, по своя преценка**

12.Присмане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на ВИНЗАВОД АД. *Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите приема предложения от СД Проект,включен в материалите по дневния ред и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на СД на Винзавод АД.

**Начин за гласуване** – пълномощникът има право да гласува по предложения проект за решение по т.12 от дневния ред по следния начин  
**За,против,въздържал се, 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.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....  
Росен Събев Чаталбашев

На 2.3.2021 г., СВЕТЛАНА КОЖУХАРОВА, нотариус в район Асеновград с рег. № 234 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ, ЕГН: .....

АДРЕС: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - Упълномощител

Рег. №: 922 / 2021

Събрана такса: 0,00 лв.

Нотариус:

