

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на.....г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул. "....." № ет. ап. ... в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични и акции с право на глас от капитала на „Вел граф Асет Мениджмънт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН притежаващ л.к. № издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр. ул. „.....“, № ет. ап. да ме представлява на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. "Брюксел " № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1.Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

2.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

3.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

4.Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт " АД за 2023 година;

5.Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

6.Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

7.Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

8.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през

2023 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2023 г. Печалбата на Дружеството за 2023 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година;

11. Избор на регистриран одитор за 2024 година. Проект за решение - ОС избира предложението от Съвета на директорите за регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2024 година;

12. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях с „да“, „не“ или „въздържал се“:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мен иджмънт" АД за 2023 година;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2023 година;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 година;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2023 г. Печалбата на Дружеството за 2023 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т.10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 година;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на регистриран одитор на дружеството за 2024 година да е „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД - одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2024 година;

По т.12 от дневния ред:

В случай, че упълномощителят не посочи конкретни решения по предложенията за решения включени в дневния ред, упълномощеното лице има право да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включен и в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл.223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

//