Образец

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

|  |
| --- |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: ............................ акционер, притежаващ ....................... /......................./ броя акции с право на глас от капитала на **ИД „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД” АД,** гр. София, ЕИК 131396940, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа  *(попълва се от акционер – физическо лице)* |

или

|  |
| --- |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: ........................., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….. - акционер на……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя акции с право на глас от капитала на **ИД „ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД” АД, гр. София**, ЕИК 131396940, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа  *(попълва се от акционер – юридическо лице)* |

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

|  |
| --- |
| ………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес: ……………………………..  ***(попълва се за пълномощник – физическо лице)*** |

или

|  |
| --- |
| ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: ...................., в качеството му на .....................................  ***(попълва се за пълномощник – юридическо лице)*** |

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество, на редовното годишно Общо събрание на акционерите на ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд” АД, град София, което ще се проведе на 14.06.2013 г., от 10.00 часа, на адрес: град София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на ИД „ЕЛАНА Високодоходен Фонд”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 година.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2012 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**6. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, дължимо за 2013/2014 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2014 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 100 (сто) лева. Възнаграждението се дължи за периода до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2014 година.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**7. Приемане на политика за възнагражденията.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема политика за възнагражденията.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.***Проект за решение:* Поради отчетения отрицателен финансов резултат през 2012 г. Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от Дружеството загуба за 2012 г. в размер на 210 109,11 (двеста и десет хиляди сто и девет лева и единадесет стотинки) да бъде отнесена към сметка Непокрита загуба от минали години.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

**9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, гр. София, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **за** |
|  | **против** |
|  | **по своя преценка** |
|  | **въздържал се** |

*(нужното се маркира)*

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени 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.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание бъде проведено на 29.06.2013 г., съгласно обявената покана за свикване на общото събрание.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него

Дата: \_\_.\_\_.2013 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: