

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **ИВАЙЛО З ЯНКОВ, ЕГН** - Управител на "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК 122073062, в качеството му на акционер, притежаващ **1874 броя** безналични акции от капитала на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Промислена зона, с ЕИК 126526421, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

БОРИСЛАВ З КАРАИВАНОВ, ЕГН да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД, което ще се проведе на 29.06.2023г. от 14.30 часа в седалището на Дружеството, а именно Димитровград, Промислена зона, а при липса на кворум на 14.07.2023г. от 14.30 часа на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всичките притежавани от мен **1874 броя** безналични акции по въпросите от дневния ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2022г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на дружеството през 2022г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2022г.
2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2022г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2022г.
Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2022г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2022г.
3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2022г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2022г.
Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2022г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2022г.
4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2022г.
Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2022г.
5. Избор на регистриран одитор за 2023г. по предложение на одитния комитет на дружеството.
Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишният финансов отчет за 2023г. – Одиторско дружество "ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ" ООД – рег. № 114.
6. Вземане на решение за покриване на разликата между счетоводната и данъчна загуби за 2022г. от фонд резервен. Разпределение на дивиденди и тантиеми.
Проект за решение: ОС взема решение разликата между счетоводната и данъчната загуби за 2022г. да не бъде покривана за сметка на фонд резервен на дружеството. Данъчната загуба да бъде приспадната от бъдеща печалба. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.
7. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.
Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.
8. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.
Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2022г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"


По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин: "по своя преценка дали и по какъв начин да гласува"

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 чл.223а от ТЗ.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 

Иванко Тодоров Янков

ОБЩНОСТНО СЪВЕТСТВО
ОФИС
България

Мнотариус в район районен съд гр София
рег. № 622 на нотариалната камара, удостоверявам
подписите на

Иванко, Димитр
М.М. № 1
представител на ЕООТ "Илиекс ЕООД"
г. МВР София

17.01.19

Димитр

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
по заместване
Георги Нейков

Нотариус № 622
Милена
ГЕОРГИЕВА
Район на действие
гр. СОФИЯ
Република България