

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният /те/

.....  
.....  
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/  
.....  
.....

.....  
.....  
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/  
.....  
.....

.....  
.....  
/трите имена и ЕГН, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/  
.....  
.....

В качеството си на акционер, притежаващ ..... броя акции /поименно удостоверение № ....., депозитарен сертификат № ....., номера на акциите от ..... до ....., съответно временни удостоверения или акции с номера от ..... до ....., на основание чл. 226 от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с член 115г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

УПЪЛНОМОЩАВАМ /Е/

.....  
.....  
/трите имена и ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в Търговския Регистър/

Да ме /ни/ представлява /т/ заедно и поотделно на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.04.2013 година или на втората обявена в поканата дата – 08.05.2013 година, да гласува /т/ с всички притежавани от мен /нас/ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по долу начин, а именно:

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година

2. Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството за 2011 година с неразпределената печалба.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2011 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА ПОИМЕННО от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството както следва:

Андрей Иванов Тенев за дейността му през финансовата 2011 година  
Светла Дамянова Дамянова за дейността и през финансовата 2011 година  
Емил Григоров Димитров за дейността му през финансовата 2011 година

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № 191/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

6. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 година.

7. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ОПРАВМОЩАВА Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 като лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 от заеманата длъжност Зам. Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и ИЗБИРА на негово място – Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН 5811096506

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390 от заеманата длъжност Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг и ИЗБИРА на нейно място – „Ико на БГ” ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 за член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България” АД - Холдинг

9. Други.

ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

.....  
.....

По точка 2 от дневния ред:

.....  
.....

По точка 3 от дневния ред:

.....  
.....

По точка 4 от дневния ред:

.....  
.....  
По точка 5 от дневния ред:

.....  
.....  
По точка 6 от дневния ред:

.....  
.....  
По точка 7 от дневния ред:

.....  
.....  
По точка 8 от дневния ред:

.....  
.....  
По точка 9 от дневния ред:

Начин на гласуване - /волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, Пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин/.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ Пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин /волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/.

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

Дата:.....2013 г.

Гр. ....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И/ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_