

ПЪЛНОМОЩНО

За представителство пред Общо събрание на акционерите на
„МФГ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК: 207055357

Ако акционерът е юридическо лице:

Долуподписаният/ата _____, ЕГН:
_____, в качеството си на представляващ
_____, с ЕИК: _____, със седалище и
адрес на управление _____ - последното акционер в „МФГ
Инвест“ АД, ЕИК: 207055357, притежаващ _____ броя поименни
безналични акции с право на глас

ИЛИ

Ако акционерът е физическо лице:

Долуподписаният/ата _____, ЕГН:
_____, с документ за самоличност _____,
издаден на _____ от _____, с постоянен адрес:
_____, в качеството си акционер в „МФГ Инвест“ АД, ЕИК:
207055357, притежаващ _____ броя поименни безналични акции с
право на глас

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН: _____, с документ
за самоличност _____, издаден на _____ от
_____, с постоянен адрес: _____

Да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите в „МФГ Инвест“ АД, ЕИК: 207055357, насрочено за 03.07.2024 г. от 11:00 ч. на адреса на управление по седалище на Дружеството (гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, бл. АТЦ „Силвър Център“, ет. 2, ап. 40-46), а при липса на кворум на посочената дата, да ме представлява на 17.07.2024 г. от 11:00 часа при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен _____ броя акции от капитала на „МФГ Инвест“ АД по въпросите, включени в дневния ред, съгласно следните указания:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);
посочва се само една от опциите)

2. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Съгласно същия Дружеството реализира печалба в размер на 1 284 912.68 лева. След прилагане на корекциите, разписани в чл.50, ал.1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите констатира, че не е налице печалба за разпределяне (Печалбата в размер на 1 284 912.68 лева се коригира с положителната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 3 888 635.87 лева и отрицателната разлика в промените на справедливите стойности на финансовите инструменти в размер на 2 283 208.76 лева. Печалба за разпределяне = 1 285 хил.лв. – 3 889 хил.лв. + 2 283 хил.лв. = минус 321 хил.лева. Забележка: Печалбата за разпределяне е след начислен пасив по отсрочен данък в размер на 124 хил.лв.

Предвид липсата на предпоставки за разпределяне на дивидент, Общото събрание на акционерите приема решение печалбата в размер на 1 284 912.68 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);
посочва се само една от опциите)

3. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на непокрита загуба от 2019 и 2020 години в общ размер на 496 785.89 лева с част от неразпределената печалба, реализирана през 2021 г. в размер на 16 125 521.40 лева.

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);
посочва се само една от опциите)

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се);
посочва се само една от опциите)

5. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на

годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите избира „Ем Джи Ай Делта“ ООД, ЕИК: 205150714 за одиторско дружество, което да извърши независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството за 2024 г.*

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година.

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година*

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

7. Разни

Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор Неделчо Йорданов Спасов да предприеме всички необходими действия с оглед привеждане в изпълнение на взетите днес решения.*

Начин на гласуване: _____
(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

Упълномощеното лице е оправомощено/не е оправомощено да гласува по въпроси, които са включени в дневния ред по чл.231, ал.1 ТЗ, но не са били обявени в съответствие с чл.223 и чл.223а от ТЗ.

(моля подчертайте вярното – лицето е оправомощено или не е оправомощено)

В горния случай упълномощеното лице гласува по следния начин:

(„ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, „ДРУГО (описва се); посочва се само една от опциите)

Упълномощеното лице има право да подписва документи във връзка с удостоверяване на провеждането на Общото събрание на акционерите и взетите решения.

Дата на упълномощаване: _____

Упълномощител: _____