

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 15.05.2017 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 29.05.2017 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54-56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.**

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.**

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.**

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.**

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и избор на нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

<sup>1</sup> Забележка: Член на Съвета на директорите на Дружеството може да представлява акционер в Общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното, без възможността да гласува „по своя преценка“.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год.**

**Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.**

**1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“** относно Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.**

**1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“** относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**

**1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“** относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 г.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017г.**

**1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“** относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2016 г.

**Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2016 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.**

**1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“** относно Разни.

**2.** Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

**3.** Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения 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 и обявени и 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.

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

\_\_\_\_\_.2017 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_