

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____.____ година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „_____” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. _____, ул. „_____” № _____, регистрирано от _____ съд по фирмено дело № ____/____ година, партиден номер _____, том _____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаваш _____ (_____) 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 _____¹, 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 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”.

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.

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. _____
