

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Любомир Николаев Бояджиев**, ЕГН _____, л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР - _____, постоянен адрес: _____

_____ в качеството си на акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) 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. Диана Желева Гергинова, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР - _____, с постоянен адрес: _____

_____ да ме представлява и с всички притежавани от мен 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, което ще се проведе на 05 юни 2024 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), а при липса на кворум - на 19 юни 2024 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES05062024GOSA, 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 по своя преценка относно Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2023 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2023 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2023 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува по своя преценка относно преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, като приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приложена към материалите по дневния ред.

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Разни.

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

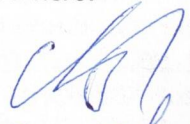
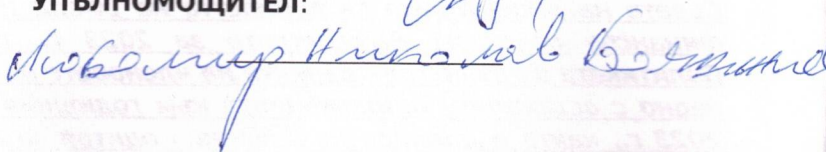
3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

07.06.2024 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Номер 105
Двета
ДДС
Район на
Р.С. СОО

На 04.06.2024 г., Цвета Дечева, нотариус в район РС
София, рег. № 633 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от: Любомир Николаев Бояджиев, ЕГН
7006146382, като представител на Фонд Имоти
АДСИЦ, ЕИК 131281685, с местожителство гр.(с.)
София

Рег. № 4499, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

Владилена Владева
помощник - нотариус

