

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2023 Г.

---

**по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2022 г.;**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г. :

**„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2022 г.“**

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2022 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.*

---

**по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.*

---

**по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 3 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.“**

2. Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

---

**по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

---

**по т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“**

2. Приложение: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

---

**по т. 6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражданията за 2022 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията за 2022 г.“**

Забележка: Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.

---

**по т. 7 от дневния ред: Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г.:

**„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.“**

---

**по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023г г.:

**„ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите 92,97 % от преобразувания финансов резултат за 2022 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лв., или съответно 0,08 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“**

---

**по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2023 г.:

**„ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет.**

2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г.;

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
за представяване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на  
**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул..... №., ет. ...., ЕИК: ....., което е акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, ЕИК: 204509737, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

или

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, ЕИК: 204509737, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**В случай на пълномощник физическо лице**

....., ЕГН: ....., с л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№.,  
ет. ...., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН: ....., с  
документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от  
....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....№ .., ет....., ап....., в  
качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 30 ЮНИ 2023 г. от 14:00 часа, местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 18 юли 2023 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2022г.; проект за решение – Общото събрание (ОС) приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2022г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2022г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2022 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите 92,97 % от преобразувания финансов резултат за 2022г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лв., или съответно 0,08 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.; проект за решение - ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. 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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

---



.....  
Гергана Маринова, Изп. директор  
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ