

# П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....” ....., със седалище и адрес на управление в гр. ...., ул. „.....” № ....., рег. по ф.д. № ...../..... г. на ..... съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., акционер – юридическо лице, притежаващ ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. Севлиево**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 126722797, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР- ....., с постоянен адрес в гр. ...., ул. „.....” № ....., ет. ...., ап. ...., да представлява „.....” ..... на извънредно Общо събрание на акционерите на **„Форуком Фонд Имоти, АДСИЦ**, което ще се проведе на 28.06.2024 г. в гр. Севлиево, ул. ”Стефан Пешев” № 87 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

**2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.

**3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.**

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

**4. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.**

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

**5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

**6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.

**7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.**

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

**9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.**

Предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

**10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2024година.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**11. Освобождаване на член от Одитния комитет.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**12. Избор на нов член за Одитния комитет съгласно изискванията от Закона за независимия финансов одит.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**13. Освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**14. Избор на нов член за Съвета на директорите на дружеството.**

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:**

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» проверки и заверен индивидуален годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» проверки и заверен консолидиран годишен

финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане и одобряване Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2024година.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване на член от одитния комитет.;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» избор на нов член на одитния комитет.;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството.;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на нов член за Съвета на директорите на дружеството.;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_  
/...../