**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството си на **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** на **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_,** със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с лична карта №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**със следните права**:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2017 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**Точка първа**: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка втора**: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка трета**: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка четвърта**: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка пета**: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2016 г., в размер на 274 152,62 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) да остане като непокрита;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка шеста**: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка седма**: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка осма**: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка девета**: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2017 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка десета**:Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка единадесета**: Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството съгласно приложението към писмените материали;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка дванадесета**: Приемане на решение за промяна в начина, по който се формира възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя начина на формиране на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, както следва:

1. Годишното възнаграждение /тантиема/ за Изпълнителния директор в размер на 0.25 % от основния капитал на дружеството към края на финансовата 2017 година, ще бъде дължимо по досегашния ред за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.
2. Считано от 01.06.2017 г., Изпълнителният директор ще получава само месечно възнаграждение с фиксиран размер от 13 (тринадесет) минимални работни заплати за страната и от тази дата няма да се начислява и изплаща тантиема.
3. Внесената до момента гаранция за управлението на Изпълнителния директор да бъде допълнена чрез ежемесечни удръжки по реда на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.
4. Във връзка с приетите решения, овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Анекс към Договора за управление на Изпълнителния директор.

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка тринадесета**: Приемане на решение за извършване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в чл. 8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

„**Чл. 8.** Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер и тантиеми, изплащани веднъж годишно. Изплащаното възнаграждение не се формира на база постигнати резултати“.

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка четиринадесета**: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка петнадесета**: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване**: „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка шестнадесета**: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

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

Дата:\_\_\_\_\_\_\_ г. Упълномощител: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_