**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

|  |
| --- |
| В случай на акционер юридическо лице |
| Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ - гр.София**, 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 ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ - гр.София**, 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 ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, |

Или

|  |
| --- |
| В случай на пълномощник юридическо лице |
| ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на ..................................... |

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на**„Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ - гр.София***,* на **26.05.2015** г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.06.2015 г. в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружество **„Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

1. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година. Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2014 г. Избор на нов Председател; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2014 г. Избира нов Председател на Одитния комитет.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦза 2014г.; Проект за решение *-* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦза 2014г. Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б.”б” от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2015г.; Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

12. Разни.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

**(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** 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 **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави **(***ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното***)**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:

|  |
| --- |
| **Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.** |