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

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

**за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на**

**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ**

|  |
| --- |
| **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” АДСИЦ, притежаващо ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ, 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” АДСИЦ, притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ, 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г., от 14:00 ч., 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 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. в 14:00, 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 СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.;

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 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;

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 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;

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 2019 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;

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 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 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 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 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 се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Резервен”, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 лв. брутен дивидент на акция;

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 2020 г.; проект за решение - ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

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

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за нов петгодишен мандат;

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

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

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

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

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

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, 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: