**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 **27.06.2017** г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2017 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 2016г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016г.;

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 2016 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

Начин за гласуване:

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

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

1. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Начин за гласуване:

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

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

1. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г.

Начин за гласуване:

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

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

1. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

Начин за гласуване:

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

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

1. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

Начин за гласуване:

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

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

1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2016 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2016 г.

Начин за гласуване:

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

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

1. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 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 СД

Начин за гласуване:

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

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

9. Одобряване на Статут на Одитния комитет съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит: Проект за решение – Общото събрание на акционерите

Одобрява Статут на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение 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. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

11. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦза 2016г.; Проект за решение *-* Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦза 2016г.

Начин за гласуване:

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

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

12. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

 *Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Начин за гласуване:

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

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

13. Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК.

 *Предложение за решение:*Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите мотивиран доклад.

Начин за гласуване:

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

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

14 Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2017 г.;

Начин за гласуване:

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

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

15. 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.** |