**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………, издаден на ……………… г. от ……………………………., с постоянен адрес: ……………………………………………. –акционер, притежаващ/а ……………………………. (……………) броя акции с право на глас от капитала на **„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – физическо лице)***

или

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………., издаден на ………………. г. от ……………………………., с постоянен адрес: ………………………………………………, в качеството си на представляващ на ……………………………………… с ЕИК……………, със седалище и адрес на управление: гр./с. ……………………, ул. …………………… № …, вх. …, ет. …, ап./офис … – акционер на …………………, притежаващ ……………… (……) броя акции с право на глас от капитала на **на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – юридическо лице)***

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:**

……………………………………… с ЕГН ………………………, с документ за самоличност № ……………………., издаден на ……………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………….

***(попълва се от пълномощник – физическо лице)***

или

…………………………………….. с ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………, ул. …………………….. № …, вх. …, ет. …, ап./офис …, представлявано от ……………………………………………. с ЕГН ……………., притежаващ документ за самоличност № ………………., издаден на ………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………., в качеството му на …………

***(попълва се от пълномощник – юридическо лице)***

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа на адрес: г гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, и да гласува с притежаваните от …………………………. общо …………………… броя акции от капитала на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2020 г.;

**Проект на решение по т.1:**

***„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

**Проект за решение по т.2:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г.

**Проект на решение по т. 3**:

***“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.”***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 година;

**Проект на решение по т. 4**:

***„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2020 г.  който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 г.

**Проект на решение по т. 5**:

***„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

**Проект на решение по т. 6**:

***„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2020 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991, който да извърши независим финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2021 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2020 г.

**Проект на решение по точка 7:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

**Проект на решение по точка 8:**

***„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

9. Приемане на решение за удължаване мандата на одитния комитет на Дружеството.

**Проект на решение по точка 9:**

***„Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет на Дружеството до избора на нов одитен комитет.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

10. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

**Проект на решение по точка 10:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

11. Приемане на нова Политика за възнагражденията на Дружеството, в съответствие с промените в Наредба № 48

**Проект на решение по точка 11:**

***„Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на Дружеството.“***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

**12.Разни**

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с 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.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 15.07.2021 г., съгласно обявената покана за свикване му.

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

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**