**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 29.06.2018 г. от 11:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 13.07.2018 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 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

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

**Точка втора**: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 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 2017 г.;

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

**Точка трета**: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

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

**Точка четвърта**: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г., в размер на 458 967,02 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и две стотинки) да остане като непокрита;

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

**Точка пета**: 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 е прилагало Политиката за възнагражденията през 2017 г.;

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

**Точка шеста**: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.;

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

**Точка седма**: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2017 г.;

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

**Точка осма**: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.;

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 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;

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

**Точка девета**: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2018 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

**Точка десета**: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 единадесета**: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

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

**Точка дванадесета**: 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_