

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
„Недвижими имоти София” АДСИЦ

**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, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Недвижими имоти София” АДСИЦ**, 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, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Недвижими имоти София” АДСИЦ**, 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 на редовното заседание на Общо събрание на акционерите „Недвижими имоти София” АДСИЦ на 30 юни 2015 г., в 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, а при липса на кворум на тази дата – на 15 юли 2015 год. на същото място и със същия начален час и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Недвижими имоти София” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.”;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.“;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**9. Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2014 г.**

**Предложение за решение:** „ Поради приключване на финансовата година със загуба от 349 348.36 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.“

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.“;

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**11. Разни.**

**12. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.“

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**13. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.“

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**14. Освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на г-жа Татяна Любенова Петрова.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.“

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**15. Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на неговия мандат.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия член на Съвета на директорите.“

**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

**16. Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.**

**Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.“  
**Начин на гласуване:** ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА

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 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: