

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 наг., 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 25.06.2013 г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 10.07.2013 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 2012 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г. Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

7. Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му. Проект за решение: ОС приема предложението за избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му. Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

8. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.; Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

10. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите. Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2013г.; Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

12. 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.