

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представяване на акционер в общото събрание на акционерите**  
**на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**

В случай на акционер – физическо лице <sup>2</sup>

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,  
от ....., местожителство и адрес .....

В случай на акционер – юридическо лице <sup>2</sup>

Долуподписаният.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,  
от ....., местожителство и адрес .....

в качеството си на ..... (представяващ, управител) <sup>1</sup> на

.....  
(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

със седалище и адрес на управление .....

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по  
вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:  
...../.....Г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по  
регистрация и БУЛСТАТ) <sup>1</sup>,

в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....) броя безналични  
акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „РИЗЪРВ  
КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията  
с ЕИК: 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Витоша” 139, вх.  
А, ет. 3, ап. 6,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

В случай на пълномощник – физическо лице <sup>2</sup>

.....

(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от ....., местожителство и адрес .....

В случай на пълномощник – юридическо лице <sup>2</sup>

.....

(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

със седалище и адрес на управление .....

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по  
вписванията (ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:

...../.....Г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ), представлявано от ....., ЕГН....., документ за самоличност №....., изд. на ....., от..... местожителство и адрес ....., в качеството му на .....

със следните права:

Да ме представлява (т) / Да представлява (т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2013 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, бул. “Витоша” 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, и да гласува с ..... броя от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

Съветът на директорите на „Ризърв Кепитал“, АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 202313818, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.06.2014 г. от 11,00 часа**, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Триадица“, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2013 г. – консолидиран.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.;  
*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

5. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2013 г. (загуба).

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2013 г. поради обстоятелството, че „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приключи годината със загуба.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2013 г.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2014 г. – индивидуален и консолидиран.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г. – индивидуален и консолидиран.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

9. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) лева, считано от 01 май 2014 г., като начина на определяне на гаранцията му за управление, не се променя и остава съгласно решението, прието от Учредителното събрание на дружеството, а именно гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение;

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на

04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

## 10. Разни

*(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за“, „против“, „въздържал се“ или „по своя преценка“) <sup>1</sup>*

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща *(да се избере една от посочените опции)* <sup>3</sup> въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има / няма *(да се избере една от посочените опции)* <sup>3</sup> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма *(да се избере една от посочените опции)* <sup>3</sup> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави *(да се избере една от посочените опции)* <sup>3</sup> предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

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

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: \_\_\_\_\_ 2014 г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_  
*(подпис на лицето)*

---

*(Собственооръчно написани трите имена на упълномощителя)*

Забележки:

<sup>1</sup> Текстът в синьо е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

<sup>2</sup> Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

<sup>3</sup> Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

\* Член на Съвета на директорите 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.