

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 28 ЮНИ 2018 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.“

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ЗА 2017 ГОД.**

1. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е създаден с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05 Септември 2017 г.

2. Членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството са: Пламен Петров Драганов – Председател на одитния комитет; Радостина Тодорова Куманова – Член на одитния комитет; Даниела Христова Бонева - Член на одитния комитет;

3. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ извършва своята дейност на основание чл. 107 и сл. от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приет на 29 Ноември 2016 г.

4. Съгласно разпоредбите на ЗНФО основните задачи и функции на Одитния комитет са:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- да извършва преглед на независимостта на избрания от Общото събрание регистриран одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително да наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

5. При изпълнение на своята дейност след направените справки и анализи, Одитният комитет констатира, че през 2017 г. не са допуснати нарушения, които да

повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ.

6. През 2017 год. регистрирания одитор на предприятието не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие.

7. Одитният комитет на дружеството препоръчва на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ да предложи на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г., да избере "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.”

8. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО.

по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 4 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.

по т. 5 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 5 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.“

2. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА

„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ЗА 2017 ГОД.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, проведено на 05 Септември 2017 г. Дружеството със специална инвестиционна цел не е избрало комитет по възнагражденията, Дружеството със специална инвестиционна цел не е ползвало услуги на външни консултанти при определянето на Политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел не прилага методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Не съществува годишна схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или

дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Не съществува схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и не съществуват платени и/или дължими вноски от дружеството със специална инвестиционна цел в полза на директор през 2017 г.;

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Не съществуват периоди на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения, както и не съществуват променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Не съществува политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Договорите на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

Няма лице, което е било член на Съвета на директорите в дружеството със специална инвестиционна цел за определен период през 2017 г., а не за цялата 2017 г.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

16. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 13 от Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор.

по т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ за решение **по т. 6 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.“

по т. 7 от дневния ред: Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ за решение **по т. 7 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Радостина Тодорова Куманова, Даниела Христова Бонева и Пламен Петров Драганов за нов тригодишен мандат.“

по т. 8 от дневния ред: Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 8 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.“

2. Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.

по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 9 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 28 ЮНИ 2018 г.:

„ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.“

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет., ЕИК:, което е акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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:, с л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН:, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен 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 на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 28 ЮНИ 2018 г., от 14:00 ч., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 16 ЮЛИ 2018 г. в 14:00, на същото място

и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

5. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

7. Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение – ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Радостина Тодорова Куманова, Даниела Христова Бонева и Пламен Петров Драганов за нов тригодишен мандат;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

8. Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение – ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение - ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и 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

..... /Гергана Маринова,
Изп. Директор на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ/

