

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

Съветът на директорите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК: 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №25, на основание чл. 223 ТЗ, свиква:

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уникален идентификационен код на събитието: NBGFZП30062021

ISIN код на емисията акции : BG1100108064,

което ще се проведе на **30.06.2021г. от 8:30 часа** /източноевропейско лятно часово време (EEST) UTC+3/ [5:30ч. – координирано универсално време (UTC)], в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25,

при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. (*СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.*);
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2020г. (*СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.*);
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., проверен и заверен от регистриран одитор; (*СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.*);
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.; (*СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.*);
5. Разпределение на финансовия резултат за 2020г. (*СД предлага проект на решение: Печалбата за 2020г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.29 ЗДСИЦДС в размер на 753 759.24 лева, да се разпредели, като следва:*
 - 1) за дивидент на акционерите: 678 383.32 лева;
 - 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.

Финансовия резултат на дружеството за 2020г. е разпределен както следва:

Нормативно изискване	Финансов резултат на "Ейч би джи фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ за периода: 2020 г.	Стойност в лева
	счетоводна печалба	1 192 569.24 лв.
	счетоводна загуба	
чл. 29, ал. 3, т. 1 от ЗДСИЦДС	Увеличен/намален с разходите/приходите от последващи оценки на недвижими имоти;	
	увеличение	25 590.00 лв.
	намаление	-464 400.00 лв.
чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗДСИЦДС	Увеличен/намален със загубите/печалбите от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти;	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 3 от ЗДСИЦДС	Увеличен/намален в годината на прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти с положителната/отрицателната разлика между:	

	а) продажната цена на недвижимия имот	
	увеличение	
	намаление	
	б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 4 от ЗДСИЦС	Увеличен/намален със загубите/печалбите от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг;	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗДСИЦС	Увеличен/намален в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг с положителната/отрицателната разлика между:	
	а) прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг;	
	увеличение	
	намаление	
	б) сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му стойност;	
	увеличение	
	намаление	
чл. 29, ал. 3, т. 6 от ЗДСИЦС	Намален в годината на извършването им с плащанията за лихви по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦС и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦС, невключени в отчета за всеобхватния доход;	
чл. 29, ал. 3, т. 7 от ЗДСИЦС	Намален в годината на извършването им с плащанията за погасяване на главници по дългови ценни книжа по чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦС и по банкови кредити по чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦС;	
	Сума за разпределяне на дивидент;	753 759.24 лв.
	Годишен дивидент - не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.	678 383.32 лв.
	Чиста стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон;	15 773 347.81 лв.
	Капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав съгласно чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон;	1 758 000.00 лв.

чл. 247а, ал. 3 от ТЗ	Коригиран размер на годишния дивидент, в съответствие с чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон: <i>Плащанията на дивидент се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.</i>	678 383.32 лв.
-----------------------	---	----------------

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.)**
7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.)**
8. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.)**;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2021г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.)**
10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовият отчет на дружеството за 2021г., по предложение на Одитния комитет).**
11. Освобождаване на Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството);**
12. Избор на Тереза Веселинова Върбанова за нов независим член на одитния комитет с мандат три години **(СД предлага проект на решение: Общото събрание избира Тереза Веселинова Върбанова за нов член на одитния комитет на дружеството с мандат от три години);**
13. Преизбиране Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години).;**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Общият брой на акциите на дружеството и правата на глас в общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството (20.05.2021г.) за свикване на общото събрание е 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев.

Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание - т.е. към дата 16.06.2021г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

По време на общото събрание акционерите на дружеството има право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:30 ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Образци на писмени пълномощни за представляване на акционер (физическо

и юридическо лице) на общото събрание са приложени към настоящата покана и материалите за общото събрание, и могат да бъдат получени по предвидения за тях ред.

В срока до 16:30ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на общото събрание, Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес /e-mail/: hbgf.reit@gmail.com, подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на съставеното пълномощно, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Считано от датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание писмените материали свързани с дневния ред на събранията и образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник от акционер (физическо и юридическо лице) са на разположение на акционерите на хартиен носител, на адреса на управление на дружеството в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание и образците на пълномощни за гласуване чрез пълномощник от акционер (физическо и юридическо лице) ще се публикуват на интернет-страницата на Дружеството - <https://sites.google.com/site/hbgfreit2>, за времето от обявяване на поканата в Търговски регистър до приключването на общото събрание и са достъпни за изтегляне от посочената уеб-страница. Поканата ще се оповести чрез информационна медия - www.investor.bg

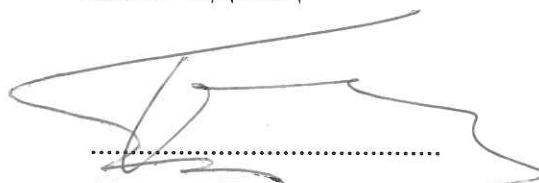
Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 7:30 часа до 8:30 часа, на мястото на провеждане на събранията.

При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 17.07.2021г. от 8:30ч. Източноевропейско лятно часово време (EEST) UTC+3/ [5:30ч. – координирано универсално време (UTC)], на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ

Приложения: Образци на пълномощни за гласуване чрез пълномощник от акционер (физическо и юридическо лице)

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ



Теодора Попова

ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....
 ЕГН, притежаващ л. к. №
 издадена на, Г., от
 постоянен адрес:
 настоящ адрес:.....
 в качеството си на представляващ
 вписано в търговския регистър с ЕИК:.....
 със седалище и адрес на управление:.....
 което е акционер, притежаващ

..... /
 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка № /..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
 ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а) лична карта
 №, издадена на г., от валидна до
 г, постоянен адрес: настоящ адрес:

.....
 да представлява дружеството на редовно Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, Уникален идентификационен код на събитието: **HBGFZII30062021**, ISIN код на емисията акции : **BG1100108064**, което ще се проведе на **30.06.2021г. от 8:30 часа** /източноевропейско лятно часово време (EEST) UTC+3/ [5:30ч. – координирано универсално време (UTC)], в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.);
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.);
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., проверен и заверен от регистриран одитор; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.);
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.);
5. Разпределение на финансовия резултат за 2020г. (СД предлага проект на решение: Печалбата за 2020г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.29 ЗДСИЦДС в размер на **753 759.24 лева**, да се разпредели, като следва:
 - 1) за дивидент на акционерите: **678 383.32 лева**;
 - 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.)
7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.);
8. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.);
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2021г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.)
10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовия отчет на дружеството за 2021г., по предложение на Одитния комитет).
11. Освобождаване на Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството. (СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството);
12. Избор на Тереза Веселинова Върбанова за нов независим член на одитния комитет с мандат три години (СД предлага проект на решение: Общото събрание избира Тереза Веселинова Върбанова за нов член на одитния комитет на дружеството с мандат от три години);
13. Преизбиране Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години. (СД предлага проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години);

и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по всички въпроси от дневния ред, Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....

ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....
 ЕГН, притежаващ л. к. №,
 издадена на Г., от,
 постоянен адрес:,
 настоящ адрес:,
 в качеството си на акционер, притежаващ,
 /...../

обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка № /..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на Г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
 ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а) лична карта
 №, издадена на Г., от валидна до
 г., постоянен адрес:, настоящ адрес:

да представлява дружеството на редовно Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, Уникален идентификационен код на събитието: **HBGFZII30062021**, ISIN код на емисията акции : **BG1100108064**, което ще се проведе на **30.06.2021г. от 8:30 часа** /източноевропейско лятно часово време (EEST) UTC+3/ [5:30ч. – координирано универсално време (UTC)], в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 25, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.);
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.);
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., проверен и заверен от регистриран одитор; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.);
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020г.);
5. Разпределение на финансовия резултат за 2020г. (СД предлага проект на решение: Печалбата за 2020г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.29 ЗДСИЦДС в размер на **753 759.24 лева**, да се разпредели, като следва:
 - 1) за дивидент на акционерите: **678 383.32 лева**;
 - 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.)
7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г..)
8. Приемане на доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на Директорите относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г.);
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2021г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021г.)
10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.; (СД предлага проект на решение: Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовия отчет на дружеството за 2021г., по предложение на Одитния комитет).
11. Освобождаване на Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството. (СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава Магдалена Славчева Стоянова, като член на одитния комитет на дружеството);
12. Избор на Тереза Веселинова Върбанова за нов независим член на одитния комитет с мандат три години (СД предлага проект на решение: Общото събрание избира Тереза Веселинова Върбанова за нов член на одитния комитет на дружеството с мандат от три години);
13. Преизбиране Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години. (СД предлага проект на решение: Общото събрание преизбира Антоанета Тодорова Андонова и Веселин Иванов Лоринков като членове на одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години).;

и да гласува с всички притежавани от мен акции по всички въпроси от дневния ред.

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....