

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „_____” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. _____, ул. „_____” № _____, регистрирано от _____ съд по фирмено дело № _____/_____. година, партиден номер _____, том _____, рег. _____, стр. _____, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаващ _____ (_____) броя акции от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____._____._____. година от МВР – _____, с постоянен адрес _____¹, да ме представлява и с всички притежавани от мен _____ (_____) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 19.03.2012 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 02.04.2012 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София” АД, блок „А”, ет. 2, зала Пловдив, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2010 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2011 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

¹ Забележка: 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, без възможността да гласува „по своя преценка”.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.*

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.*

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.*

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и през 2011г.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и през 2011 г.*

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: *Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.*

1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: *Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената и непокрита загуба през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.*

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г.

Проект за решение: *Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2011 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.*

1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождава от длъжност и от отговорност на Веселин Димитров Генчев и избиране на негово място на „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност Веселин Димитров Генчев и избира на негово място „Агро Криния“ ЕООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с представител в Съвета на директорите - Веселин Димитров Генчев.*

1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите –Владимир Иванов Велинов.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите –Владимир Иванов Велинов.*

1.13. по т. 13 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождават от длъжност и от отговорност на независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов и избиране на негово място на Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност независимия член на съвета на директорите Ивайло Григоров Асенов и избира на негово място Петър Венков Янчев за нов независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.*

1.14. по т. 14 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

Проект за решение: *Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.*

1.15. по т. 15 от от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

_____.2012 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____
