

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2021 Г.

---

**по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.“**

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.*

---

**по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.*

---

**по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.“**

2. Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

---

**по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.

---

**по т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“**

2. Приложение: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

---

**по т. 6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.“**

*Забележка: Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.*

---

**по т. 7 от дневния ред: Освобождане от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.“**

---

**по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

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 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите 95,98%от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 52 000 лв или съответно 0, 08 лв. брутен дивидент на акция.“**

---

**по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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 30 ЮНИ 2021 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 2021 г.“**

---

**по т. 10 от дневния ред: Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2021 г.:

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

2. Декларации от Пламен Петров Драганов, Радостина Тодорова Куманова и Даниела Христова Бонева.

---

**по т. 11 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2021 г.:

**„ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.“**

---

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

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**  
**за представяване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на**  
**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ**

**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” АД СИЦ, притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, 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” АД СИЦ, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АД СИЦ, 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 ..... на .....г., 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“ АД СИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 30 юни 2021 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), 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 15 юли 2021 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), 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 Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 г.; проект за решение – Общото събрание (ОС) приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2020 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 2020 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 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 2020 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.;

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



5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

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

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2020 г.;

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

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

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите 95,98% от преобразувания финансов резултат за 2020 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 52 000 лв или съответно 0,08 лв. брутен дивидент на акция;

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 2021 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 2021 г.;

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

10. 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: Пламен Петров Драганов, Радостина Тодорова Куманова и Даниела Христова Бонева за нов тригодишен мандат;

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

11. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за

решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

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