

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, 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, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, 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, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№.,
ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г.
от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му
на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*) на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, на **31.05.2016** г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 15.06.2016 г. в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2015г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2015г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

4. Вземане на решение за отнасяне на счетоводната загуба на дружеството за 2015г. към непокрита загуба от минали години. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

6. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

7. Избор на нов състав на Съвета на директорите, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение да бъде преизбран настоящия състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

8. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

9. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

10. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **адв. Тодор Банчев Тодоров**, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

12. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2016 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

14. Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на*

пълномощното) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*) 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:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.