

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 30.05.2011 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 13.06.2011 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ 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.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

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

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно приемане на Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството 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”.

1.5. 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., съгласно 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 освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

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

1.7. по т. 7 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 2011 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 предложената 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, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.*

1.8. по т. 8 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 2008 г. и на отчетената през 2009 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.*

1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.*

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в Одитния комитет на: г-н Ивайло Григоров Асенов.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).

1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно преизбирането на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

1.12. по т. 12 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.

_____.2011 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____
