

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 **11.06.2019** г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 26.06.2019 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 2018г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2018г.;

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 2018 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 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 2018г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;

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 разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г.

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 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

7. 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)

8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2019 г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

10. 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.