

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 02 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

---

**по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.“**

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.*

---

**по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.*

---

**по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.“**

2. Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

---

**по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.“

*Забележка: Докладът за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.*

---

по т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

„ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Резервен“, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална

инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 лв. брутен дивидент на акция."

---

**по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 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 2020 г.“

---

**по т. 10 от дневния ред: Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството.**

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 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

„ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за нов петгодишен мандат.“

2. Свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование, автобиографии и декларации от Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова.

---

**по т. 11 от дневния ред: Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева)“**

---

по т. 12 от дневния ред: **Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ за решение по т. 12 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.“**

---

по т. 13 от дневния ред: **Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ за решение по т. 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г.:

**„ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите“**

2. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, изменена и допълнена.

---

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” АДСИЦ**

**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” АДСИЦ, притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ, 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” АДСИЦ, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ, 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“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 02 СЕПТЕМВРИ 2020 г., от 14:00 ч., 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 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2019 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 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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 2019 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 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 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 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 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 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 се покрие счетоводна загуба в размер на 20 168,32 лв., формирана през финансовата 2017 година, с част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да се формира Фонд „Законови резерви”, в размер на 65 000 лв., представляващи 10 % от регистрирания капитал на дружеството със специална инвестиционна цел, като се използва част от неразпределената счетоводна печалба на дружеството със специална инвестиционна цел; да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2019 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 42 610,25 лв., или 0,0656 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 2020 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 2020 г.;

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

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Гергана Атанасова Маринова, Асен Александров Величков и Валентина Николаева Димитрова за нов петгодишен мандат;

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



11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева).

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

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

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

13. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите; проект за решение – ОС приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите.

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**