

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ,  
НАСРОЧЕНО НА 18 март 2022 г.**

---

**т. първа и единствена от дневния ред:**

**«Приемане на изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).»**

Предложение на Съвета на Директорите на „Гленмоор капитал“ АДСИЦ за решение по т. 1 и единствена от дневния ред:

**„ОС приема изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).“**

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. *Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН;*
2. *Протокол от заседание на Съвета на директорите от 27.01.2022 г.;*
3. *Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН, съдържащо одобрение за предлаганите изменения.*

---

***За улеснение на акционерите на Дружеството по-долу са описани конкретните изменения в текстовете на Устава:***

- 1) **Чл. 1, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:** **«„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ /наричано по-долу само Дружеството/ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и условията на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на**

парични средства, набирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.“

- 2) **Чл.1, ал. 2 се изменя, като се добавя ново изречение в края:** „Учредители могат да бъдат не повече от 50 лица.“
- 3) **Чл.1, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). Статутът и дейността на Дружеството се уреждат от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“), като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и Търговския закон („ТЗ“), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или на разпоредби от тях.“
- 4) **В чл. 4 се създава нова ал. 2 със следното съдържание:** „Дружеството със специална инвестиционна цел не може да извършва други дейности извън посочените в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС.“
- 5) **Заглавието на частта преди чл.6 се изменя и придобива следната редакция:**  
„АКТИВИ, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИНВЕСТИРА. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ.“
- 6) **Чл. 6 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството със специална инвестиционна цел инвестира в недвижими имоти.“
- 7) **Чл. 7, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:** «Дружеството придобива право на собственост и/или други вещни права върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.»
- 8) **Чл.7, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „След първоначалното придобиване Дружеството може да придобива и да инвестира във всякакви нови активи по ал.2.“
- 9) **Чл.9, ал.1 се изменя и придобива следната редакция** „Основните инвестиционни цели на дружеството са запазване и увеличаване стойността на собствения капитал, реализиране на доходност за акционерите, увеличаване размера на дивидента, изплащан на акционерите, осигуряване на ликвидност, намаляване на риска чрез диверсифициране на портфейла от недвижими имоти.“
- 10) **Чл.9, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:**  
„Диверсификацията на портфейла от недвижими имоти се постига посредством инвестиране в различни видове недвижими имоти, както и посредством инвестиране в недвижими имоти, находящи се в различни региони на България.“
- 11) **Чл.9, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:** „Стратегията на дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти отговарящи на изискванията на чл.7 и чл. 8 от настоящия устав, с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, аренда, лизинг, отстъпено право на

ползване, други текущи плащания, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.“

12) **Чл. 9 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:**  
„Инвестиционните цели на Дружеството не включват намерения за участие в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, нито включват намерения за придобиване на недвижими имоти в други държави членки.“

13) **Заглавието на частта преди чл.10 се изменя и придобива следната редакция: „ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА“**

14) **Чл. 10 се изменя и придобива следната редакция:**

„Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

2. да променя предмета си на дейност, с изключение на случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;

3. да извършва други дейности извън посочените в чл. 4 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦДС;

4. да предоставя заеми или да обезпечавя чужди задължения;

5. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване и за въвеждане в експлоатация на недвижимите имоти, в които инвестира;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите си, които се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по б. „б“ и по емисии дългови ценни книжа по б. „а“, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

15) **Чл. 11, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:**

„Дружеството може да:

1. емитира дългови ценни книжа, които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар;

2. взема банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, в които да инвестира, както и за въвеждане в експлоатация на придобитите имоти;

3. взема банкови кредити в размер до 20 на сто от активите си, които да се използват за изплащане на лихви по банкови кредити по т. 2 и по емисии дългови ценни книжа по т. 1, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца;

4. инвестира свободните си средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държави членки;

5. инвестира до 10 на сто от активите си в ипотечни облигации, допуснати до търговия на място за търговия в държава членка на

Европейски съюз, или друга държава членка - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;  
6. инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти;  
7. инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.“

**16) Чл. 11, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „**

„Общият размер на инвестициите по ал. 1, т. 4 – 7, не може да надвишава 30 на сто от активите на Дружеството.“

**17) Чл. 11, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:**

„Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДСИЦДС (т.е. чрез издаване на ценни книжа), могат да бъдат инвестирани съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦДС в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, в рамките на шестмесечния срок по чл. 5, ал. 8 от ЗДСИЦДС. В този случай не се прилага ограничението на чл. 25, ал. 6 от ЗДСИЦДС.“

**18) Чл.12 се изменя и придобива следната редакция:**

„Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/ лева, след извършено първоначално увеличение на капитала, и е разпределен в 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Капиталът не може да бъде намаляван под тази стойност.

**19) Чл.15, ал.2, изречение последно се изменя и придобива следната редакция:** „вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“

**20) Чл. 15, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството разпределя дивидент по реда и условията, предвидени в ЗППЦК, ЗДСИЦДС, ТЗ и настоящия устав, по решение на общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.“

**21) Чл. 20 се изменя и придобива следната редакция:** „Книгата на акционерите на Дружеството се води от централния регистър на ценни книжа.“

**22) Чл. 23, ал.1 се изменя изречение първо и придобива следната редакция:** „Съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от ЗДСИЦДС, Учредителното събрание на Дружеството задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала чрез издаването на нова емисия от същия клас акции, като записаните на учредителното събрание.“

**23) В чл. 24, ал. 1 се добавя ново изречение последно:** „Право да участват в увеличението имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК“

**24) Чл. 24, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „Увеличаването на капитала се извършва по решение на общото събрание на

акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл.44, ал.3, т.14.“

**25) Чл. 24, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:** „Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на приложимото законодателство.

**26) Чл. 27, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.“

**27) Чл. 28, ал. 1, т. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „преобразува и прекратява Дружеството при спазване на разпоредбите и ограниченията на ЗДСИЦДС;“

**28) В чл. 28, ал. 1, т. 9 се променя и придобива следната редакция:** „одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата, за изплащане на дивидент при спазване на реда и условията на ЗДСИЦДС;“

**29) Чл. 28, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:** „Промяна в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството и изборът на лица за членове на Съвета на директорите, прокуристи или ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.“

**30) В чл. 31, ал. 1 се добавят две нови изречение:** „Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, нямат право и да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“

**31) В чл. 35, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:** „За провеждане на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции на Дружеството. Кворумът се определя на база на данните за броя на акциите на Дружеството и съгласно списък на лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.“

**32) Чл. 40, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:** „За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер.“

**33) Чл. 40, ал.4 се изменя и придобива следната редакция:** „Членовете на съвета на директорите, както и прокуристите на дружеството, трябва да имат висше образование и да не са: 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени

поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27 от ЗДСИЦДС.“

**34) В чл. 40 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:** „Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел и прокуристите на дружеството трябва да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от дружеството дейност“

**35) Предишната ал. 5 на чл. 40, става ал. 6.**

**36) Предишната ал. 6 на чл. 40 става ал. 7 и се заличава текста:** „и на управителния съвет“.

**37) Предишната ал. 7 на чл. 40 става ал. 8.**

**38) Чл. 42, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:** „Доколкото в закона или настоящия устав не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на всички директори, с изключение на решенията по чл. 44, ал.3, т. 1 и чл. 55, ал. 2 от устава, за които се изисква единодушие.“

**39) Чл. 44, ал. 3, т. 2 се изменя и придобива следната редакция:** „избира трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банка-депозитар; сключва, изменя и прекратява договорите с третите лица по чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС и банката-депозитар, с инвестиционни посредници и др., контролира изпълнението на договорите с третото лице /лица/ и с банката-депозитар, и съдейства на третото лице /лица/ и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;“

**40) Чл. 44, ал. 3, т. 4 се изменя и придобива следната редакция:** „възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този Устав и чл. 22 от ЗДСИЦДС“

**41) Чл. 44, ал. 3, т. 14 се изменя и придобива следната редакция:** „в продължение на 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в Търговския регистър на изменението на тази точка, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 25 000 000 лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение;“

**42) Чл. 44, ал. 3, т. 15 се изменя и придобива следната редакция:** „в срок от 5 години от вписване в Търговския регистър на изменението на тази точка Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 25 000 000 лева. Видът на облигациите, начина на формиране на дохода по тях, всички останали параметри на

облигационния заем се определят по решение на Съвета на директорите и при спазване на настоящия устав;

**43) В чл. 44 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:** „Възлагането на дейностите по чл. 27, ал. 1 и 3 от ЗДСИЦДС на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, изменения и допълнения на договорите с тях, както и замяна на банката-депозитар се извършват след предварителното одобрение на КФН.“

**44) Чл. 52, ал. 3, т. 2 се изменя и придобива следната редакция:** „отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;“

**45) Чл. 52, ал. 3, т. 4 се изменя, като се добавя текста:** „и централния регистър на ценни книжа.“

**46) Чл. 52, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция:** „За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а1, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.“

**47) В края на чл. 53, ал. 2 се добавя текста:** „с изключение на разплащанията, свързани с договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, съобразно нормативните ограничения.“

**48) Заглавието на частта преди чл. 55 се изменя и придобива следната редакция:** „ТРЕТИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 27 ОТ ЗДСИЦДС.ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“

**49) Чл. 55, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по извършване на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти. То възлага осъществяването на тези дейности на едно или повече търговски дружества - трети лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗДСИЦДС “

**50) Чл.55, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:** „  
„По единодушно решение на съвета на директорите Дружеството може да възложи с писмен договор на трето лице воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция. Също така по единодушно решение на съвета на директорите Дружеството може да възложи с писмен договор на едно или повече трети лица експлоатацията и поддържането на придобитите недвижими имоти.“

**51) Чл. 55, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция:** „Третите лица извършват дейностите по алинея 1 и 2 в съответствие със закона и с този Устав.“

**52) Чл. 55, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:** „Третите лица не може да прихващат срещу своето възнаграждение парични средства на Дружеството.“

**53) Чл. 55, ал. 5 се отменя.**

- 54) Чл. 55, ал. 6 се изменя и придобива следната редакция:** „Възлагането на дейностите по ал. 1 и 2 се допуска само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисията за финансов надзор.“
- 55) В чл. 55 се създава нова ал. 7 със следното съдържание:** „Изменения и допълнения в договорите с третите лица по чл.27, ал.4 от ЗДСИЦДС се допускат само ако е издадено предварително одобрение за това от Комисия за финансов надзор.“
- 56) В чл. 55 се създава нова ал. 8 със следното съдържание:** „Обслужващо дружество, избрано, одобрено и действащо по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, е трето лице по чл. 27, ал. 3 и 4 от ЗДСИЦДС.“
- 57) Чл. 56, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция** „Договорът с третото лице съдържа най-малко:“.
- 58) В чл. 56 се създава нова ал. 12 със следното съдържание:** „Сключените до влизането в сила на ЗДСИЦДС договори с обслужващо дружество (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си.“
- 59) Чл. 57 се изменя и придобива следната редакция:** „Третите лица по чл. 27 от ЗДСИЦДС трябва да разполагат с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности.“
- 60) В чл. 58 се заменя израза** „обслужващото дружество“ с „ трето лице“.
- 61) Чл. 59 се отменя.**
- 62) Чл. 60, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:** „Максималният размер на разходите за управление на дружеството, в това число възнагражденията на третите лица по чл. 27 ЗДСИЦДС, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на регистрирания одитор, на оценителите, банката-депозитар и др., като съотношение към стойността на активите по баланса на дружеството не могат да надхвърлят 14% от стойността на активите по баланса на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет, от които максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС не може да надхвърля 11 % (единадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, съгласно последния одитиран годишен финансов отчет.“
- 63) В чл.60 създава нова ал. 2 със следното съдържание:** „Ако максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС надвиши размерите, определени по реда на ал.1, то надвишението може да се прехвърли за следващите два последователни отчетни периода, като натрупаните разходи за възнаграждение на трети лица следва да отговарят на изискванията на ал.1.“
- 64) Чл. 61, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:** „Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна финансова година, съобразявайки се с нормативно определените срокове.“
- 65) Чл. 62 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството предоставя на Комисията по финансов надзор и на обществеността отчети със



съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането му.“

**66) В края на чл 64, ал. 4 се добавя текста:** „определена по реда на чл. 29 от ЗДСИЦДС.“

**67) Чл. 64, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция:** „Дружеството може да изплаща 6-месечен дивидент при условията и по реда на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа при наличие на извършена последваща оценка на активите към края на периода, обхващащ първите шест месеца на финансовата година, и при съответно прилагане на ал. 4 по-горе.“

**68) В края на чл. 66, ал. 1 се добавя текста:** „освен в случаите на чл. 16, ал. 4 ЗДСИЦДС.“

**69) Чл. 66, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:**„Преобразуването чрез сливане или вливане се извършва след предварително разрешение на Комисията за финансов надзор само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същи вид.“

**70) Чл. 66, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:** „Преобразуването чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел със същия предмет на дейност.“

**71) В чл. 67, ал. 4 се променя съкращението на посочения закон от „ЗДСИЦ“ на „ЗДСИЦДС“.**

**72) В чл. 68 се променя наименованието на цитирания закон от „Закон за дружествата със специална инвестиционна цел“ в „Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружества за секюритизация“, както и съкращението на посочения закон от „ЗДСИЦ“ на „ЗДСИЦДС““**

**73) Чл. 70 се отменя.**

**74) Заключителната част от устава се изменя и придобива следната редакция:**

„Този устав е приет на Учредителното събрание на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, проведено на 07.03.2017 г. , изменен с решения на ОСА от 06.11.2017 г., изменен с решение на ОСА от ..... 2022 г.“

---

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

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

**за представляване на акционер в извънредното 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 извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 18 март 2022 год., в

14:00 часа местно време (EET), или 12:00 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 ИОСА на 05 април 2022 год., в 14:00 часа 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“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**По точка първа и единствена:**

**1. Приемане на изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).**

**проект за решение:**

**„ОС приема изменения в Устава на Дружеството, съобразно приложен Проект на Устав, приет с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.01.2022 г. и одобрен от КФН с Решение №98-ДСИЦ от 03.02.2022г. на Председателя на КФН на основание чл. 15 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)“**

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

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.



.....  
Гергана Маринова, Изп. директор  
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ