

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 извънредното Общо събрание на Дружеството на 11.02.2016 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 25.02.2016 г.), което се провежда от 11:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 54 - 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ”, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ”, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно предложението за предсрочно прекратяване мандата на Съвета на директорите, а именно: „В и В Интернешънъл” ООД с ЕИК 1311037012, Веселин Димитров Генчев с ЕГН 6912091103 и Добромир Стефанов Андонов с ЕГН 7006061048.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за предсрочно прекратяване мандата на Съвета на директорите, а именно: „В и В Интернешънъл” ООД с ЕИК 1311037012, Веселин Димитров Генчев с ЕГН 6912091103 и Добромир Стефанов Андонов с ЕГН 7006061048.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно обсъждане и приемане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите при условията на чл. 30, ал.2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ:

- Димитър Тодоров Анадолиев с ЕГН 5005138500 с постоянен адрес: София ж.к. Дружба 2 бл. 513 вх. Б и професионална квалификация висше образование, инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене”. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България;

- Александър Антониев Арнаудов с ЕГН 8111166244, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Луи Айер” № 145 и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация” с бакалавърска степен „Финанси”, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;

- Димитър Пенчев Димитров с ЕГН 7301237304, с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков”, бл. 1, вх. Г, ап. 1 и професионална квалификация „Магистър Финанси”. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2004г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените нови членове на Съвета на директорите, а именно:

- Димитър Тодоров Анадолиев с ЕГН 5005138500 с постоянен адрес: София ж.к. Дружба 2 бл. 513 вх. Б и професионална квалификация висше образование, инженер

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”.

специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Тридесет годишен стаж във военно-въздушните сили на Република България, понастоящем пенсионер;

- Александър Антониев Арнаудов с ЕГН 8111166244, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Луи Айер“ № 145 и професионална квалификация магистър „Бизнес администрация“ с бакалавърска степен „Финанси“, с дългогодишен опит в продажбите, оперативен лизинг и международен транспорт. Активно се занимава с инвестиране на Българската фондова борса от 2006г. Понастоящем работи към Concentrix – водеща американска компания за аутсорсинг;

- Димитър Пенчев Димитров с ЕГН 7301237304, с постоянен адрес: гр. Ботевград, ул. „Славейков“, бл. 1, вх. Г, ап. 1 и професионална квалификация „Магистър Финанси“.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно обсъждане и приемане на решение за освобождаване на избрания лицензиран одитор Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплома № 652, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава избрания лицензиран одитор Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплома № 652, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на специализирано дружество за извършване на независим одит, което да провери и завери отчета на дружеството за 2015г година на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, дружество „РСМ България“ ООД с ЕИК 121846175 със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Княз Дондуков Корсаков“ № 22, вх. „Б“, ет. 3, ап. 10, представлявано от Изабела Василева Джалъзова – управител, за одитираща фирма, която да провери и завери отчета на Дружеството за 2015г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно решението: на основание чл. 23, ал. 4 и при условията на чл. 34, ал. 3 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ да бъде представен и приет доклад, съдържащ информация по следните въпроси, касаещи дружествените дела, а именно:

- Каква е била политиката на дружеството за експлоатиране на собствения имот, какви инициативи са били предприемани и мотивирано решението да се сключи договор за финансов лизинг;
- Какви са параметрите на договора за финансов лизинг и как са определени, изготвяна ли е оценка на имота, ако да – да бъде предоставена
- Как е определен изпълнителя на оценката, какви методи са използвани за определяне на справедлива цена;
- Защо при заявен интерес от ЧЕЗ за наемане на помещения в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сделката се финализира чрез сключване на договор за финансов лизинг, като на практика се намесва трето дружество, което опосредява търговските отношения между собственика на имота и дружеството държател;
- По какви критерии е избрано дружеството, с което да бъде сключен договор за финансов лизинг, има ли изготвена методика за оценка на предложенията и кандидатите;
- Да бъде предоставена пълна информация с цел прозрачност на сделката относно индивидуализацията и проучването на „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202, в т.ч. и представяне на декларация за краен собственик физическо лице съгласно изискванията на действащото законодателство в т.ч. и при наличие на активен кредит;
- Провеждани ли са срещи и преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към имота на дружеството, с кой и при какви условия;
- Как е преоформен и реструктуриран кредита към „ОББ“ АД, придобит по силата на договор за цесия от 17.12.2014 година от „Национална Банка на Гърция“, клон Лондон, в условията на сключен договор за финансов лизинг, при който имотът вече не е в активите на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, а преминава като актив в „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202 и не противоречи ли това на императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде предстобен и приет доклад, съдържащ информация по следните въпроси, касаещи дружествените дела, а именно:

• Каква е била политиката на дружеството за експлоатиране на собствения имот, какви инициативи са били предприемани и мотивирано решението да се сключи договор за финансов лизинг;

• Какви са параметрите на договора за финансов лизинг и как са определени, изготвяна ли е оценка на имота, ако да – да бъде предоставена

• Как е определен изпълнителя на оценката, какви методи са използвани за определяне на справедлива цена;

• Защо при заявен интерес от ЧЕЗ за наемане на помещения в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, сделката се финализира чрез сключване на договор за финансов лизинг, като на практика се намесва трето дружество, което опосредява търговските отношения между собственика на имота и дружеството държател;

• По какви критерии е избрано дружеството, с което да бъде сключен договор за финансов лизинг, има ли изготвена методика за оценка на предложенията и кандидатите;

• Да бъде предоставена пълна информация с цел прозрачност на сделката относно индивидуализацията и проучването на „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202, в т.ч. и представяне на декларация за краен собственик физическо лице съгласно изискванията на действащото законодателство в т.ч. и при наличие на активен кредит;

• Провеждани ли са срещи и преговори с потенциални инвеститори, заявили интерес към имота на дружеството, с кой и при какви условия;

• Как е преоформен и реструктуриран кредита към „ОББ“ АД, придобит по силата на договор за цесия от 17.12.2014 година от „Национална Банка на Гърция“, клон Лондон, в условията на сключен договор за финансов лизинг, при който имотът вече не е в активите на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, а преминава като актив в „Юник Пропъртис“ АД с ЕИК 203009202 и не противоречи ли това на императивните разпоредби на чл. 14, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно обсъждане и приемане на решение за възлагане изготвянето на оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, изработена от лицензиран оценител или дружество, включени в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“ задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за възлагане изготвянето на оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, изработена от лицензиран оценител или дружество, включени в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“ задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на дружество, включено в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“, а именно: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД с ЕИК 175139520, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, представлявано от Асен Стоименов Лисев – управител, който да изготви оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира дружество, включено в Камара на независимите оценители в България със специалност „оценка на недвижими имоти“, а именно: „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД с ЕИК 175139520, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, представлявано от Асен Стоименов Лисев – управител, който да изготви оценка на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и задача „Определяне стойността на активите на дружеството към дата на изготвяне на оценката“.

1.8. по т. 8 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.

__.__.2016 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____
