

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, представляващ, ЕИК, адрес, в качеството на акционер, притежаващ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр. Варна, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148006882, със седалище и адрес на управление гр. Варна ул. П. Парчевич № 9,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на от МВР, адрес

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ – гр. Варна, което ще се проведе на 12 юни 2017 год. от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. П. Парчевич № 9 и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции 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 2016 г.; проект за решение - ОСА приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОСА одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

5. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г.; проект за решение - ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.06.2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

6. Избор на Одитен комитет съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му; проект за решение - ОСА на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира Одитен комитет и определя мандата му до 29.06.2021 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

7. Приемане на Правилник за дейността на Одитния комитет; проект за решение: ОСА на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник за дейността на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОСА приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

9. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; проект за решение – ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

10. Приемане на Политика за възнагражденията; проект за решение – ОСА приема предложената Политика за възнагражденията. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

12. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2016 г.; проект за решение - ОСА взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2016 г. , т.к. съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Приморска Одиторска Компания” ООД, с рег. № 086 от регистъра на ИДЕС, да провери и завери Финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

14. Приемане на промени в Устава; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в Устава. Пълномощникът да гласува: *за / против / въздържал се*

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 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. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: