

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„Недвижими имоти София” АДСИЦ

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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, 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, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, 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 на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите „Недвижими имоти София” АДСИЦ (ИОСА), което да се проведе на **29.06.2022г.** от 16.00 часа местно време (13:00 UTC), в гр. София, ул. „Георги Раковски” 132, вх. А, ет. 3, офис 3, а при липса на кворум на тази дата - на 15.07.2022 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред и проекти за решения и да гласува с броя акции от капитала на дружество „Недвижими имоти София” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2021 г.;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 г.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.;

6. Промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в размера на възнагражденията им.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

8. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.;

Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.;

Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.

10. Приемане на решение за изплащане на тантиemi на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието.

11. Разглеждане и приемане на „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“

Предложение за решение: ОС приема одобрените от КФН „Правила за управление на рисковете на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

12. Разни“

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. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: