

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

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 на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, 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 на ....., притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, 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 ..... на .....г., 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 (*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*) на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ - гр.София, на **27.06.2017** г. в 14 часа в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2017 г. в 14 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

6. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

7. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016 г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

8. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит: Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на СД

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

9. Одобряване на Статут на Одитния комитет съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит: Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на Директорите

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

10. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

11. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016г.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

12. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

13. Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите мотивиран доклад.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

14 Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.: проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2017 г.;

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

15. Разни.

Начин за гласуване:

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*

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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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 *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави *(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)* 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:

**Забележка:** Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет 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.