

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**  
**за представяване на акционер в общото събрание на акционерите**  
**на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**

В случай на акционер – физическо лице <sup>2</sup>

Долуподписаният.....  
(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,  
от ....., местожителство и адрес .....

В случай на акционер – юридическо лице <sup>2</sup>

Долуподписаният.....  
(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,  
от ....., местожителство и адрес .....

в качеството си на ..... (представяващ, управител) <sup>1</sup>  
на .....

(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

със седалище и адрес на управление .....

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията  
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело: ...../.....г.  
(съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния съд по регистрация и БУЛСТАТ) <sup>1</sup>,

в качеството си на акционер, притежаващ ..... (.....)  
броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на  
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по  
вписванията с ЕИК: 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Витоша” 139,  
вх. А, ет. 3, ап. 6,

на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115г и чл. 116 от Закона за  
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

В случай на пълномощник – физическо лице <sup>2</sup>

.....  
(име, презиме, фамилия) <sup>1</sup>

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,

от ....., местожителство и адрес .....

В случай на пълномощник – юридическо лице <sup>2</sup>

.....  
(наименование на юридическото лице) <sup>1</sup>

със седалище и адрес на управление .....

ЕИК:..... на вписване в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията  
(ако юридическото лице е регистрирано в Търговския регистър), фирмено дело:  
...../.....г. (съответно партидата, том и страница на вписване в регистъра при съответния  
съд по регистрация и БУЛСТАТ), представявано от .....

ЕГН..... документ за самоличност №....., изд. на.....,  
от ....., местожителство и адрес .....

в качеството му на .....

със следните права:

Да ме представлява (т)/ Да представлява (т) управляваното от мен юридическо лице (да се избере една от посочените опции) заедно/поотделно на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОС) на „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, което ще се проведе на **25.05.2016 г. от 11.00 часа** или при условията на спадащ кворум съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ - на 10.06.2016 г. от 11.00 часа, на адрес: гр. София, бул. "Витоша" 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, и да гласува с ..... броя, от притежаваните от мен (юридическото лице) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.;**

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 2014г.**

*Предложение за решение:*

**1.** В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на **83 751, 70 лева**.

*Начин на гласуване:* „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

2. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, както следва:

2.1. Сума в размер на 8 082,93 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2012 г. в същия размер (8 082,93 лева);

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

2.2. Сума в размер на 54 801,51 лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (54 801,51 лева);

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 2.1 и т. 2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на **55 737,21** лева да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2015 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за дейността им през 2015г.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**8. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015г.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**9. Приемане на промени в Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

**(а)** Освобождава като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Станислав Иванчев Колев;

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**(б) Избира за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.**

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**10. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане неизпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**11. Овластяване на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**12. Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.**  
*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АДСИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

*Начин на гласуване: „За“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.*

**13. Разни.**

(За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване – „за“, „против“, „въздържал се“ или „по своя преценка“) <sup>1</sup>

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции)<sup>3</sup> въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции)<sup>3</sup> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма (да се избере една от посочените опции)<sup>3</sup> право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави / да не прави (да се избере една от посочените опции)<sup>3</sup> предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

Дата: \_\_\_\_\_ 2016 г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_  
(подпис на лицето)

---

(Собственоръчно написани трите имена на упълномощителя)

Забележки:

<sup>1</sup> Текстът в синьо е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончателния текст на пълномощното.

<sup>2</sup> Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

<sup>3</sup> Акционерът-упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.

\* 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.