

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 26 ЮНИ 2019 Г.

---

**по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.;**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.“**

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.*

---

**по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.*

---

**по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.“**

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.

**ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА  
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ЗА 2018 ГОД.**

1. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е създаден с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05 Септември 2018 г.

2. Членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството са: Пламен Петров Драганов – Председател на одитния комитет; Радостина Тодорова Куманова – Член на одитния комитет; Даниела Христова Бонева - Член на одитния комитет;

3. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ извършва своята дейност на основание чл. 107 и сл. от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приет на 29 Ноември 2016 г.

4. Съгласно разпоредбите на ЗНФО основните задачи и функции на Одитния комитет са:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- да извършва преглед на независимостта на избрания от Общото събрание регистриран одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително да наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

5. При изпълнение на своята дейност след направените справки и анализи, Одитният комитет констатира, че през 2018 г. не са допуснати нарушения, които да

повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ.

6. През 2018 год. регистрирания одитор на предприятието не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие.

7. Одитният комитет на дружеството препоръчва на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ да предложи на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г., да избере "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.”

8. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО.

---

**по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 4 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.

---

**по т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение **по т. 5 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“**

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

**ОТЧЕТ**

**на Яна Колева - Директор за връзки с инвеститорите на**

**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**

**пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството,  
насрочено за 26 ЮНИ 2019 година**

Уважаеми акционери, членове на Съвета на директорите и гости на Общото събрание на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ,

Длъжността "Директор за връзка с инвеститорите" в публичните дружества е въведена като част от законодателните изменения, насочени към по-пълно и своевременно разкриване на информация от публичните дружества пред техните акционери, пред бъдещите инвеститори и пред компетентните органи, както и към защита правата както на мажоритарните, така и на миноритарните акционери.

„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е публично дружество, вписано в търговския регистър през месец март 2017 г., а през месец ноември 2017 г., получава от Комисията за финансов надзор лиценз за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

През изминалата 2018 година по-важните събития, свързани с дейността на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, са описани подробно в годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.

С оглед на събитията, свързани с дейността на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ през изминалата 2018 година, работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните четири основни направления:

I. Първото направление от моята работа като Директор за връзки с инвеститорите във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е свързано с изпращане в законоустановените срокове на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

Всяка покана за свикване на Общо събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, беше изпращана в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", до "Българска Фондова Борса" АД и обществеността.

Поканите за свикване на Общо събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ бяха обявявани в срок в Търговския регистър.

Материалите по дневния ред на всяко едно заседание на Общото събрание на акционерите бяха на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и на Интернет страницата на дружеството. Допълнително, в случаите, когато това беше изрично поискано от отделни акционери на Дружеството, им бяха изпращани за запознаване тези материали.

II. Второто направление в работата ми е свързано със задълженията ми по воденето и съхраняването на документацията относно процеса на приемане на решения в „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ.

Органите на Дружеството, които приемат решения във връзка с дейността му, са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съветът на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ свикваше заседания винаги когато това се налагаше с оглед нормалното функциониране на Дружеството.

За всяко заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения. Оригинал от всеки един от тези протоколи се съхранява при документацията на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ. Протоколите от всички заседания на Общото събрание, както и някои от протоколите от заседания на Съвета на директорите (в случаите, когато това изрично е посочено в закона), се изпращат в срок на Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор и на "Българска Фондова Борса" АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено в закона). Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола от проведено заседание на Общото събрание, като има право и да получи копие от него (от Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор).

Присъствието на Директора за връзки с инвеститорите на тези заседания е една допълнителна гаранция, че решенията на Общото събрание на акционерите, респективно на Съвета на директорите се обсъждат и приемат в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и Устава на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, в интерес на всички акционери на Дружеството и при условията на прозрачност.

III. Третото направление на работата ми като Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството е свързано със задълженията за разкриване на информация от „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ пред Комисията за финансов надзор, "Българска Фондова Борса" АД, "Централен депозитар" АД и други лица/органи.

Известно Ви е, че публичните дружества са обект на много стриктен надзор от страна на Комисията за финансов надзор и по-точно от Управление "Надзор на инвестиционната дейност". В още по-голяма степен обаче това важи за дружествата със специална инвестиционна цел - едновременно със задълженията за разкриване на информация, ние имаме и задължението в изрично предвидени в закона случаи да отправяме искания за предварително одобрение за редица действия, които се отнасят до дружествата от нашия вид. Така например,

публичните дружества са длъжни само да уведомяват Комисията за финансов надзор за промените в своя устав. За разлика от тях, „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, в качеството си на дружество със специална инвестиционна цел, е длъжно да представи за одобрение от Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор приетите от Общото събрание на акционерите промени в своя Устав, като тези промени могат да бъдат представени за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на Дружеството само и единствено след получаването на това одобрение.

Полагали сме всички необходими усилия с цел предаване в срок на Зам.-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към КФН на всички финансови отчети (тримесечни и годишни) и на другите уведомления, свързани с дейността на Дружеството (като например придобиване или продажба на недвижими имоти, извършване на строежи и др.), като те са били изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем и на "Българска Фондова Борса" АД и обществеността, а в случаите, предвидени в закона - и на други органи/лица.

За периода от лицензиране на Дружеството до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала принудителни административни мерки на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ поради неизпълнение на негови задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

IV. Четвъртото направление от моята работа е свързано с поддържането на ефективна връзка и контакти между членовете на Съвета на директорите и акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ и другите лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството.

Във връзка с това направление, през отчетната 2018 година положихме необходимите усилия да Ви предоставяме своевременно информация относно хода на дейността на Дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние и други обстоятелства, които са от съществено значение за настоящите и бъдещи инвеститори във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ:

- Уведомявахме в срок нашите акционери за свикването на Общо събрание на акционерите чрез обявяване на покана в Търговския регистър, като материалите по дневния ред на всяко едно заседание бяха на тяхно разположение на адреса на управление и на Интернет страницата на Дружеството от датата на обявяване на поканата; в случаите, когато това беше изрично поискано от отделни акционери, тези материали им бяха изпращани за запознаване;

- Едновременно с представяне на годишния и тримесечните финансови отчети на Дружеството на Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор и на "Българска Фондова Борса" АД, посочените отчети бяха представяни и на обществеността;
- През изминалата 2018 година, Директорът за връзка с инвеститорите и всички членове на Съвета на директорите бяхме на разположение на акционерите и всички други бъдещи инвеститори в „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, като отговаряхме на поставените ни въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

---

по т. 6 от дневния ред: **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.“**

2. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.

#### **ДОКЛАД**

#### **ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ЗА 2018 ГОД.**

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, проведено на 05 Септември 2018 г. Дружеството със специална инвестиционна цел не е избрало комитет по възнагражденията, Дружеството със специална инвестиционна цел не е ползвало услуги на външни консултанти при определянето на Политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел не прилага методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Не съществува годишна схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Не съществува схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и не съществуват платени и/или дължими вноски от дружеството със специална инвестиционна цел в полза на директор през 2018 г.;

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Не съществуват периоди на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения, както и не съществуват променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение. Максималният размер на



дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Не съществува политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Договорите на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.;

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

Няма лице, което е било член на Съвета на директорите в дружеството със специална инвестиционна цел за определен период през 2018 г., а не за цялата 2018 г.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

16. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 13 от Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор.

---

**по т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.“**

---

**по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за акционерите, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ.“**

---

**по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮНИ 2019 г.:

**„ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.“**

---

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на  
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. .... № ....., ет. ...., ап. ...., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. .... №., ет. ...., ЕИК: ....., което е акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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 ....., с документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от ....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си акционер във „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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: ....., с л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

Или

**В случай на пълномощник юридическо лице**

....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№.,  
ет. ...., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН: ....., с  
документ за самоличност № ....., издаден на ..... г. от  
....., с постоянен адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в  
качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 26 ЮНИ 2019 г., от 14:00 ч., в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 23 ЮЛИ 2019 г. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ 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 2018 г.;** проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;** проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;** проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;** проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;** проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.;** проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.;** проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат;** проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределян дивидент за акционерите, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

**9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.;** проект за решение - ОС избира "ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2019 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и 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

---



.....  
**Гергана Маринова, Изп. директор  
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ**