

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

Съветът на директорите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК:148068097, седалище гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №25, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **30.09.2020г. от 9:30 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.; *(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.)*

2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2019г.; *(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)*

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., проверен и заверен от регистриран одитор; *(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)*

4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.; *(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019г.)*

5. Разпределение на финансовия резултат за 2019г.; *(СД предлага проект на решение: Печалбата за 2019г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.10 от ЗДСИЦ в размер на 491 288.75 лева, да се разпредели, като следва:*

1) *за дивидент на акционерите: 442 159.88 лева;*

2) *остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.*

Финансовия резултат на дружеството за 2019г. е разпределен както следва:

1.Финансов резултат за годината:	4 006 327.18
2.Увеличения по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	2 100.00
-разходите от последващи оценки на недвижими имоти	2 100.00
-загуби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-положителната разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-загуби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00
-положителна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
3.Намаления по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	3 517 138.43
-приходи от последващи оценки на недвижими имоти	3 517 138.43
-печалби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-отрицателна разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-печалби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00

-отрицателна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
4.Финансов резултат след преобразуване по чл.10 от ЗАДСИЦ - печалба	491 288.75
5.Минимална печалба за разпределяне (90% от т.4)	442 159.88

Изискване на чл.247а от Търговския закон за размера на чистата стойност на имуществото на дружеството след плащане на дивидент

Показател	ХИЛ.ЛВ.
1.Стойност на правата на дружеството съгласно баланса му	16 773
2.Стойност на задълженията на дружеството съгласно баланса му	1 763
3.Чиста стойност на имуществото(ред.1-ред.2)	15 010
4.Основен капитал	683
5.Законови резерви	1 076
6.Фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав	0
7. Капитал , фонд "Резервен", други фондове образувани по закон или устав (р.4+р.5+р.6)	1 759
8.Размер на дивидентите за плащане	442
9.Чиста стойност на имуществото след плащане на дивиденти (ред.3-ред.8)	14 568

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.)**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.)**

8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.)**

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовият отчет на дружеството за 2020г., по предложение на Одитния комитет).**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание - т.е. към дата 16.09.2020г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в

дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

По време на общото събрание акционерите на дружеството има право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:30 ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

В срока до 16:30ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на общото събрание, Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес /e-mail/: hbgf.reit@gmail.com, подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на съставеното пълномощно, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмени материали по дневния ред на Общото събрание: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.; Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; Доклад на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; Доклад на одитния комитет за 2019г.; Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г. ;Образци на пълномощни за представляване на акционер на Общото събрание: Образец №1А (упълномощител юридическо лице) и Образец №1Б (упълномощител физическо лице) Считано от датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание писмените материали за събранието и образците на писмени пълномощни на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание ще се публикуват на интернет-страницата на Дружеството - <https://sites.google.com/site/hbgfreit2>, и в информационна медия - www.investor.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговски регистър до приключването на общото събрание и са достъпни за изтегляне от посочените уеб-страници.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 8:00 часа до 9:00 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 17.10.2020г. от 9:30ч. на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ



Теодора Попова

ОБРАЗЦИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ”
АДСИЦ,
насрочено за 30.09.2020г. от 9:30ч.

ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....
 ЕГН, притежаващ л. к. №,
 издадена наг., от,
 постоянен адрес:,
 настоящ адрес:.....
 в качеството си на представляващ,
 вписано в търговския регистър с ЕИК:.....
 със седалище и адрес на управление:.....
 което е акционер, притежаващ

/...../
 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК [148068097](#), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
 ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а) лична карта
 №, издадена на г., от валидна до
 г., постоянен адрес:, настоящ адрес:

да представлява дружеството на редовно Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, което ще се проведе на 30.09.2020г., от 9:30 часа, в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.)**
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;)**
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., проверен и заверен от регистриран одитор; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;)**
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019г.)**
5. Разпределение на финансовия резултат за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Печалбата за 2019г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.10 от ЗДСИЦ в размер на 491 288.75 лева, да се разпредели, като следва:**

- 1) за дивидент на акционерите: **442 159.88 лева;**
- 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.

Финансовия резултат на дружеството за 2019г. е разпределен както следва:

1. Финансов резултат за годината:	4 006 327.18
2. Увеличения по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	2 100.00
-разходите от последващи оценки на недвижими имоти	2 100.00
-загуби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-положителната разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-загуби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00
-положителна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
3. Намаления по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	3 517 138.43
-приходи от последващи оценки на недвижими имоти	3 517 138.43
-печалби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-отрицателна разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-печалби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00
-отрицателна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
4. Финансов резултат след преобразуване по чл.10 от ЗДСИЦ - печалба	491 288.75
5. Минимална печалба за разпределяне (90% от т.4)	442 159.88

Изискване на чл.247а от Тъговския закон за размера на чистата стойност на имуществото на дружеството след плащане на дивидент

Показател	хил.лв.
1.Стойност на правата на дружеството съгласно баланса му	16 773
2.Стойност на задълженията на дружеството съгласно баланса му	1 763
3.Чиста стойност на имуществото(ред.1-ред.2)	15 010
4.Основен капитал	683
5.Законови резерви	1 076
6.Фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устава	0
7. Капитал , фонд "Резервен", други фондове образувани по закон или устава (р.4+р.5+р.6)	1 759
8.Размер на дивидентите за плащане	442
9.Чиста стойност на имуществото след плащане на дивиденти (ред.3-ред.8)	14 568

6. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.)

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г. **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.)

8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.)

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовият отчет на дружеството за 2020г., по предложение на Одитния комитет).

и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по всички въпроси от дневния ред, Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....

ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....
 ЕГН, притежаващ л. к. №,
 издадена на, от,
 постоянен адрес:,
 настоящ адрес:.....
 в качеството си на акционер, притежаващ,
 /...../

обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК [148068097](#), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка №, издадена от "Централен депозитар" АД на, г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
 ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а) лична карта
 №, издадена на г., от валидна до
 г., постоянен адрес:, настоящ адрес:

да представлява дружеството на редовно Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, което ще се проведе на 30.09.2020г., от 9:30 часа, в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.)**
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)**
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., проверен и заверен от регистриран одитор; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.)**
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019г.)**
5. Разпределение на финансовия резултат за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Печалбата за 2019г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.10 от ЗДСИЦ в размер на 491 288.75 лева, да се разпредели, като следва:**

- 1) за дивидент на акционерите: **442 159.88 лева;**
- 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.

Финансовия резултат на дружеството за 2019г. е разпределен както следва:

1. Финансов резултат за годината:	4 006 327.18
2. Увеличения по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	2 100.00
-разходите от последващи оценки на недвижими имоти	2 100.00
-загуби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-положителната разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-загуби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00
-положителна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
3. Намаления по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.:	3 517 138.43
-приходи от последващи оценки на недвижими имоти	3 517 138.43
-печалби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти	0.00
-отрицателна разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума	0.00
-печалби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг	0.00
-отрицателна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг	0.00
4. Финансов резултат след преобразуване по чл.10 от ЗДСИЦ - печалба	491 288.75
5. Минимална печалба за разпределяне (90% от т.4)	442 159.88

дружеството след плащане на дивидент

Показател	хил.лв.
1.Стойност на правата на дружеството съгласно баланса му	16 773
2.Стойност на задълженията на дружеството съгласно баланса му	1 763
3.Чиста стойност на имуществото(ред.1-ред.2)	15 010
4.Основен капитал	683
5.Законови резерви	1 076
6.Фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав	0
7. Капитал , фонд "Резервен", други фондове образувани по закон или устав (р.4+р.5+р.6)	1 759
8.Размер на дивидентите за плащане	442
9.Чиста стойност на имуществото след плащане на дивиденти (ред.3-ред.8)	14 568

6. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.)

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г. **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019г.)

8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2020г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2020г.)

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; **(СД предлага проект на решение:** Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовият отчет на дружеството за 2020г., по предложение на Одитния комитет).

и да гласува с всички притежавани от мен акции по всички въпроси от дневния ред.

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....