

## 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 **21.06.2021 г. в 16.00 ч. по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 13:00 часа/** в гр. София, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **06.07.2021 г. в 16.00 часа по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 13:00 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 2019 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;  
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 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;  
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/покриване на загуба на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г.  
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 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
(*ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното*)
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2019 г.

Начин за гласуване:

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

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

7. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 г.;

Начин за гласуване:

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

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

8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

Начин за гласуване:

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

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

9. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Начин за гласуване:

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

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

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г.

Начин за гласуване:

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

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

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

Начин за гласуване:

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

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

12. 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)*

13. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.

Начин за гласуване:

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

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

14. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия мандат. Проект за решение - ОС избира Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определя неговия мандат.  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
15. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. ;  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
16. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. ;  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
17. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
18. Приемане на нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК във връзка с чл.11 и § 20 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
19. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2021 г. ;  
Начин за гласуване:  
**За, против, по своя преценка, въздържал се**  
*(ненужното се зачертава или се изтрива от текста на пълномощното)*
20. 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.