

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ната, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_, в качеството си на изпълнителен директор/управител на „\_\_\_\_\_” АД / ООД, със седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. „\_\_\_\_\_” № \_\_\_\_\_, регистрирано от \_\_\_\_\_ съд по фирмено дело № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. година, партиден номер \_\_\_\_\_, том \_\_\_\_\_, рег. \_\_\_\_\_, стр. \_\_\_\_\_, БУЛСТАТ/ ЕИК в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) броя акции от капитала на „Фонд Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството”) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година от МВР – \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на Дружеството на 17.06.2013 г. (и в случай на липса на кворум – на Общото събрание на 01.07.2013 г.), което се провежда от 10:00 часа по седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София” АД, блок „А”, ет. 2, зала „Бургас”, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти” АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.**

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.**

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011 и за 2012г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува „за”/„против”/„по своя преценка”/„въздържал се” относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

<sup>1</sup> Забележка: 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, без възможността да гласува „по своя преценка”.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011г. и 2012г.**

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.**

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

**Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.**

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ;

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.**

1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:**

**- Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев;**

**- Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.**

**- Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов Андонов.**

1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно приемане на Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение: Общото събрание Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.**

1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува „за“/„против“/„по своя преценка“/„въздържал се“ относно Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. 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.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

\_\_\_. \_\_\_. 2013 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

гр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_