

## ПЪЛНОМОЩНО

### 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, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” 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 на акционер, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” 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 на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ, което ще се проведе 29.06.2024г. от 11:00ч. местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC), по седалището на Дружеството в гр. София и с място на провеждане гр. София, п.к.1309, Район Възраждане, бул. Тодор Александров №137 ет.6 а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2024г. от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Начин за гласуване:

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

2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

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

3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2023 година в размер на 88 хил.лв. да се отнесе за покриване на непокрита загуба от минали години.

Начин за гласуване:

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

4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Начин за гласуване:

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

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2024 година.

**Предложение за решение:** Общото събрание избира по предложение на одитният комитет „Константинов и партньори” ООД с управител Деян Венелинов Константинов, Одиторско дружество с регистрационен номер 166 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., който да завери годишния финансов отчет на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2024 година.

Начин за гласуване:

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

6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Начин за гласуване:

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

7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Начин за гласуване:

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

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Начин за гласуване:

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

9. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и назначаване на нов член на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбрания член на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Здравко Владимиров Иванов като Член на Съвета на директорите и назначава Петя Красиминова Кръстева за нов Член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбрания член на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Начин за гласуване:

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

10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

Начин за гласуване:

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

11. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.

Начин за гласуване:

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. (посочете избраното)

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** (посочете избраното) 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 (посочете избраното) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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.**