

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден наг. от, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление: адрес: гр., ул. № ет., ЕИК, акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**, 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 на акционер на, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, град Варна** 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 наг., 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 заседание на Редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 13.06.2019 г., в 10:00 часа в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 28.06.2019 год. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

3. по т. 3 от дневният ред: Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

4. по т. 4 от дневният ред Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 год. **Проект за решение:** ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

5. по т. 5 от дневният ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

6. по т. 7 от дневният ред: Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

7. по т. 8 от дневният ред: Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството. **Проект за решение:** ОСА определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

8. по т. 9 от дневният ред: Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

9. по т. 10 от дневният ред: Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Начин на гласуване "за"/ "против"/ "по своя преценка"/ "въздържал се"

10. по т. 11 от дневният ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2018 год.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2018 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

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 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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....

<p>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.</p>
--