

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване 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 представява **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. 6 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. 7 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. 8 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. 9 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. 10 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.

11. по т.11 от дневния ред: Приемане на консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрираният одитор на дружеството за 2018 година. **Проект за решение:** ОСА приема консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрираният одитор на дружеството за 2018 г.

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

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.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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>
--