

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, притежаващ л.к. №: _____, издадена на _____,
от МВР - _____, с постоянен адрес: _____
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с лична карта № _____, издадена на _____,
от МВР - _____, с постоянен адрес: _____
на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **322 240 (триста двадесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ: 175161352 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **59 700 (петдесет и девет хиляди и седемстотин) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, регистрирано от Варненски окръжен съд по фирмено дело № 6508/2007 година, партиден номер 110016, том 1485, рег. 1, стр. 65, БУЛСТАТ 175161352, общо (УПФ „ЦКБ – СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ – СИЛА“) наричани Пенсионните фондове,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

ХРИСТИНА ИВАНОВА КУНЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН: _____, РИТЕЖАВАЩА Л.К. № _____, ИЗДАДЕНА НА _____ Г., ОТ МВР _____; ПОСТОЯНЕН АДРЕС: _____

със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 13.06.2019 г., от 10:00 часа, в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 28.06.2019 год., от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 год.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2018 год.

2. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2018 год.

3. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.

4. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избора на 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.

5. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.

6. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 год.

7. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

8. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.

9. 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: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

10. 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на 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. Приемане на консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г.

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

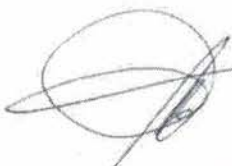
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 или чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 13.06.2019г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 28.06.2019 год., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

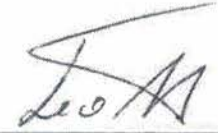
Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 05.06.2019 г.

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


Иван Маринов
Делегат




Георги Тодоров
Тодоров

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на

„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____, притежаващ л.к.№ _____, издадена на _____ от МВР – _____ адрес: _____, _____ – председател на СД и Антон Владимиров Домозетски, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: _____ изпълнителен директор, представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо **Договорен Фонд С-МИКС**, БУЛСТАТ 177045443, в качеството му на акционер, притежаващ 97 583 (деветдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и три) 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

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов, ЕГН _____ л.к. _____ издадена на _____ г. от МВР _____ адрес: _____

Да представлява **Договорен Фонд С-МИКС** 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 **97 583** 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.

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

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

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.
2.

Александър Петков Георгиев
Александър Петков Георгиев



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - _____, с адрес: _____

качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН 7901106780, л.к. № 647683589, изд. на 27.07.2018 г. от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" №7. ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ **239 390 /двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **420 938 /четирисотин и двадесет хиляди деветстотин тридесет и осем/** броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ **259 734 /двеста петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и четири/** 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____ с адрес: гр. _____

представява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** **Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, **Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"** 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 всички, притежавани от Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество „Болкан енд Сий пропъртис“ АД СИЦ 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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. по т. 5 от дневния 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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. по т. 6 от дневния 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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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.

Пълномощникът да гласува „ЗА” по тази точка от дневния ред.

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 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв


начин, както и да 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.

Дата: 05.06.2019 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:


.....
Мироslав Мировslав
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


"СЪГЛАСИЕ" АД
София
.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на

„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаните Бистра Николова Илкова , ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР _____ адрес: гр. _____ в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панаионов , ЕГН _____ притежаващ л.к. № _____ издадена на _____ г. от МВР _____ адрес: _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД с ЕИК 130401167, адрес: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо ДФ „Златен лев“, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ 151 673 (сто петдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и три) 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
--

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов , ЕГН _____ л.к. _____ издадена на _____ г. от МВР _____, адрес: _____

Да представлява ДФ „Златен лев“ 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 151 673 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.

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

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. Упълномощаването обхваща, 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 право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1. *Ур. Тодор Илиев*

2. *Румяна Кочовска*

