

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в извънредно 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 Извънредно общо събрание на акционерите на **„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 27.12.2018 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 11.01.2019 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 решение за промяна в състава на членовете на СД на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ на основание чл. 36, ал. 4 от Устава на дружеството.

Проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД Илина Клок и избор на нов член на Съвета на директорите – Мария Радушева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.

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

2. по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството до изтичане на техния мандат и размер на гаранция за управлението.

Проект за решение – ИОСА определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството, за срок до изтичане на техния мандат в размер на 500 лева и гаранция за управлението им в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

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

3. по т. 3 от дневния ред: Приемане решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промените в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласувани на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН. **Проект за решение:** ИОСА приема решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ, и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласуване на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН.

4. по т. 4 от дневния ред – Избор на нов регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 год. **Проект за решение:** ИОСА избира предложението от Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, нов регистриран одитор – специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Вишнева“ №12, ап.6, представявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година .

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.

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:.....

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.