

## ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Редовно годишно общо събрание на акционерите на  
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаната, **Милена Георгиева Петкова**, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството си на представляваща по закон **„Гама Финанс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Банишора, ул. „Шумен“ № 13, ЕИК 131442291, притежаващ 1 708 881 (един милион седемстотин и осем хиляди осемстотин осемдесет и един) 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

Веселин Райчев Морков, ЕГН \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

Да представлява **управляваното от мен дружество** на заседание на Редовно годишно 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 1 708 881 (един милион седемстотин и осем хиляди осемстотин осемдесет и един) 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 Илиана 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 „по своя преценка“**

**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 „по своя преценка“**

**3. по т. 3 от дневният 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.

**Начин на гласуване „по своя преценка“**

**4. по т. 4 от дневният 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, представлявано 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 „по своя преценка“**

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 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: 21.12.2018 г.**

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**.....