

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН 7010269089, л.к. № 647853700, изд. на 20.08.2018 г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул.“22-ри Септември” 7, ет. 5, в 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” № 141, 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” № 141, 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” № 141, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, акционер, притежаващ **420 938 /четиристотин 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” № 141, 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: 7812247935, л.к. № 646740065, издадена на 17.11.2016 г. от МВР – Варна, с адрес: гр. Варна, ж.к.“Чайка”№ 45, вх.В, ет. 1, ап. 2, да представлява **управляваните от Пенсионноосигурителна компания “СЪГЛАСИЕ” АД Универсален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”, Професионален пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ” и Доброволен пенсионен фонд “СЪГЛАСИЕ”** 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 г. 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“ 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 Радужева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

**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.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

**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.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

**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, 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 .

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**

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: 19.12.2018 г.  
Гр. София

УПЪЛНОМОЩТЕЛИ:

.....  
**Милен Марков**  
**ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

.....  
**Огнян Георгиев**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**