

**АКТУАЛИЗИРАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА ВПИСВАНЕ 20200724162518**

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., с документ за самоличност № ....., издаден на .....г. 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 **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ**, 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 **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ** 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 ..... на .....г., 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 17.08.2020 г., в 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 01.09.2020 г. от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество **„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**по т. 1** Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 2** Приемане на годишния доклад за дейността на Групата през 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за дейността на Групата за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 3** Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален

финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 4** Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 5** Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 6** Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 7** Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 8** Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата финансовата 2019 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 9** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. **Проект за решение** - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2019 г. (включително) до 31.12.2019 г. (включително). **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 10** Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 11** Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 12** Приемане на годишен доклад за 2019г по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членове на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема годишния доклад за 2019г. по прилагането на политиката на дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 13** Приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема Политиката на възнагражденията. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 14** Приемане на решение за промяна на адреса на дружеството. **Проект за решение :** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за смяна на адреса на дружеството **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 15** Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. **Проект за решение** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за промяна в устава на дружеството. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 16** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2019 г., формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. **Начин на гласуване „за“/ „против“/ по своя преценка/ „въздържал се“**

**по т. 17** Приемане на решението на Съвета на Директорите за смяна председателя на Одитния Комитет. **Проект за решение:** ОСА приема решението за смяна председателя на Одитния Комитет **Начин на гласуване „за“/ „против“/„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.

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: .....

**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.**