

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният Бистра Николова Илкова, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – гр. _____, адрес: _____, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: гр. _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи УД „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действашо 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 на акционер, притежаваш 691 960 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър ЕИК 148031273, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Драгомир Митков Станчев ЕГН _____, притежаваш л.к. № _____, издадена на _____ от МВР

да ме представлява на Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, което ще се проведе на 21.06.2021 г. от 10.00 часа в гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб и да гласува с всички притежавани от мен/представяваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2021г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2021г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през

2020г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2020г. (включително) до 31.12.2020г. (включително). Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

12. Приемане на годишен доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2020г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

13. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното от съвета на директорите предложение за смяна на адреса на управление на дружеството. Пълномощникът да гласува: *за / против / ЗА / по своя преценка*

14. 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. Пълномощникът да гласува: *за / против / ЗА / по своя преценка*

15. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2020г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

16. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Гергана Русева Иванова и Росица Иванова Шерова и на тяхно място избира нови членове в СД Красимир Стоянов Стоянов и Розалия Георгиева Калвакова до края на текущия мандат от 5 години. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / по своя преценка*

17. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Пълномощникът да гласува: *ЗА / против / въздържал се / 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 /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.

17.06.2021

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Румен Петров
Бистра Калвакова

