

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Елисавета Арсениева Панайотова, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на г. от МВР _____, и

Евгени Красимиров Недев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на г. от МВР _____,

в качеството си на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, ЕИК 175158314, които е акционер, притежаващ 689 217 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ, 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Весела Петкова Петкова, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на г. от МВР _____, адрес гр. _____

да представлява управлението от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим България“ на Общото събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ, което ще се проведе на 21.06.2021 г. от 10:00 часа в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб, а при липса на кворум на 06.07.2021 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Договорен фонд „Тексим България“ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването 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 няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма 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.

Дата: 17.06.2021 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:




Елисавета Арсениева Панайотова

Евгени Красимиров Недев

