

ПЪЛНОМОЩНО

Долнодписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, д.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- гр. _____, с адрес: _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН _____, д.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – _____, с постоянен адрес: _____, 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" № 117, представлявано и управлявано 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" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130428157, в качеството на акционер, притежаващ **1 031 353 /един милион тридесет и една хиляди триста петдесет и три/** обикновени безименни 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,

Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.д. № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130477706, в качеството на акционер, притежаващ **1 164 579 /един милион сто шестдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и девет/** обикновени безименни 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,

и

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУАСТАТ 130400072, в качеството на акционер, притежаващ **591 577 /петстотин деветдесет и една хиляди петстотин седемдесет и седем/** обикновени безименни 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Иринка Тодорова Караиванова, ЕГН _____, д.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР – гр. _____, с адрес: _____, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 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 Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" 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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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: *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 ЗАСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент.

Пълномощникът да гласува: *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: *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: *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 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

