

Образец

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"АДВАНС ТЕРАФОНД" 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, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ - гр. София**, 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 акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“ - гр.София** 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 наГ., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **„АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ** което ще се проведе на 03 август 2020 г., в 12:00 часа в гр. София, ул. Златовръх” №1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 17 август 2020 година в 12:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **„АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2019 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2019 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2019 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите **93.43%** от печалбата за финансовата 2019 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на **12 753 029.97 лева** да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на **0.14 лева** на една акция от капитала на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 год;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството за срок от три години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС избира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5000 лева и на членовете на Одитния комитет в размер на 2000 лева;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат проект за решение - ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Разни

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/необхваща** 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.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: