

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Румен Петков Пеловски**, ЕГН _____, с лична карта. № _____, издадена на _____ г, от МВР – _____, с постоянен адрес _____ ил _____, в качеството си на акционер, притежаващ 1 016 580 (един милион и шестнадесет хиляди петстотин и осемдесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, град София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131281685 („Дружеството“) на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Диана Желева Гергинова, ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на _____ от МВР - _____, да ме представлява и с всички притежавани от притежаващ 1 035 610 (един милион тридесет и пет хиляди шестстотин и десет) броя акции **да гласува съгласно указания по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, което ще се проведе на 15 юни 2026 г. от 10:30 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (07:30 часа координирано стандартно време - UTC), а при липса на кворум - на 29 юни 2026 година от 10:30 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (07:30 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES15062026GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

~~Home
*
Peny~~

№ 504
*
Home
*
Peny
*
Peny
*
Peny

~~Home
*
Peny~~

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност от състава на Съвета на директорите члена на Съвета на директорите на "В И В ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД, ЕИК 131137012, представлявано от Христо Славов Петков.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Избор на Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Милен Георгиев Керемедчиев за член на Съвета на директорите.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Определяне на мандат на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат за срок от 3 години на Милен Георгиев Керемедчиев, в качеството му на член на Съвета на директорите.

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Освобождаване на членовете на одитния комитет и избор на нов състав на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет на дружеството следните лица: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова. Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), избира нов одитен комитет на дружеството в следния състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Инна Леонтиева Цертий, Наталия Красимирова Йорданова и Кремена Димитрова Георгиева.

1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува „по своя преценка относно Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2026 г.

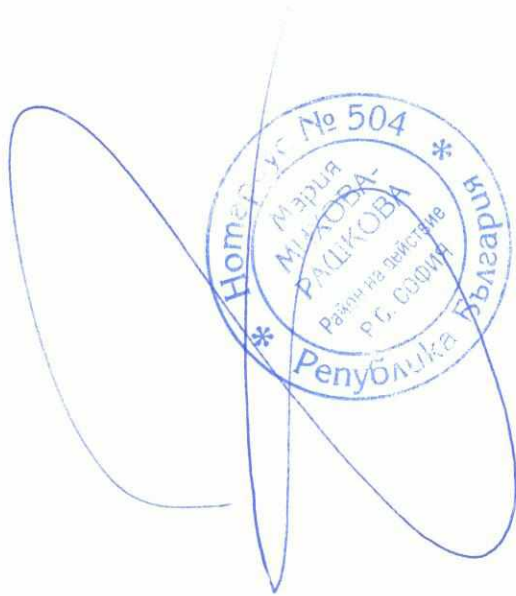
1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2025 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Промени в Устава на Дружеството във връзка със съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за изменение на Устава на Дружеството с оглед съобразяването му с изискванията на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

1.13. по т. 13 от дневния ред да по своя преценка относно Разни.



2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. 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.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

19.6.2026 г.

гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

(румен Петков Пеловски)

На 23.06.2026 г., Мария Михова - Рашкова, нотариус в район РС София с рег. № 504 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РУМЕН ПЕТКОВ ПЕЛОВСКИ, ЕГН: 6909073064 - Упълномощител
Рег. № 20039 Събрана такса:

Помощник-нотариус по заместване Анжелина Мавродиева

