

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Любомир Николаев Бояджиев**, ЕГН [REDACTED], с лична карта [REDACTED], издадена на [REDACTED] година от МВР – [REDACTED] с постоянен адрес - постоянен адрес: [REDACTED], [REDACTED], в качеството си на акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) 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:

1. **Диана Желева Гергинова**, ЕГН [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED]. от МВР - [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]. [REDACTED], да ме представлява и с всички притежавани от мен 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) 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 06 юни 2023 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), а при липса на кворум - на 20 юни 2023 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES06062023GOSA, 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 2022 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2022 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г., ведно с останалите приложенията към годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2022 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2023 г.

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува по своя преценка относно Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2022 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува 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.

_____.2023 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

гр. _____



На 01.06.2023 г., Цвета Дечева, нотариус в район РС София, рег. № 633 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Любомир Николаев Бояджиев, ЕГН 7006146382, като акционер в Фонд Имоти АДСИЦ, ЕИК 131281685 с местожителство гр. (с.) София Рег. № 4978, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

