

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО НА 10 ЯНУАРИ 2023 Г.**

по т. 1 от дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 10 ЯНУАРИ 2023 г.:

„ОС избира нов Одитен комитет в състав: Ирена Йорданова Даскалова, Мария Славянова Накова и Мария Василева Георгиева за тригодишен мандат.“

2. Декларации от Ирена Йорданова Даскалова, Мария Славянова Накова и Мария Василева Георгиева;

по т. 2 от дневния ред: Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 10 ЯНУАРИ 2023 г.:

„ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Ирена Йорданова Даскалова.“

по т. 3 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 3 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 10 ЯНУАРИ 2023 г.:

„ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.“



Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

**за представяване на акционер в извънредното Общо събрание на акционерите
на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул..... №., ет., ЕИК:, което е акционер във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, 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 във “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, 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:, с л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№.,
ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН:, с
документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с постоянен адрес: гр., ул.№ .., ет....., ап....., в
качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 10 януари 2023 г. от 10:00 ч. местно време (ЕЕТ), или 08:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 25 януари 2023 г. от 10:00 ч. местно време (ЕЕТ), или 08:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира нов Одитен комитет в състав: Ирена Йорданова Даскалова, Мария Славянова Накова и Мария Василева Георгиева за тригодишен мандат.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Ирена Йорданова Даскалова;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

3. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/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 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:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната **Мария Василева Георгиева**, ЕГН в качеството си лице, което е номинирано за член на одитния комитет на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**, ЕИК: 131350366,

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**;
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на **“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ**.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

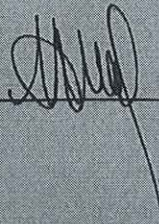
по чл. 107, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната Мария Славянова Накова, ЕГН [REDACTED] в качеството си лице, което е номинирано за член на одитния комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366,

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ;
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5, във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната Ирена Йорданова Даскалова, ЕГН [REDACTED], в качеството си лице, което е номинирано за член на одитния комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366,

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ;
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокуррист или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

ДЕКЛАРАТОР: _____

