

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 21 ЮНИ 2024 Г.

---

по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.;

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 1 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г. :

**„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.“**

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.*

---

по т. 2 от дневния ред: Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 2 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.*

---

по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“**

2. Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2023г.

---

**по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.

---

**по т. 5 от дневния ред: Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 5 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“**

2. Приложение: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

---

**по т. 6 от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражданията за 2023г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражданията за 2023г.“**

*Забележка: Докладът за прилагане на политиката за възнагражданията за 2023 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.*

---

**по т. 7 от дневния ред: Освобождане от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023г.“**

---

**по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90,14% от преобразувания финансов резултат за 2023 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 87 750 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) лв., или съответно 0,135 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.“**

---

**по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: 103611033, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет.**

**2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024г.;**

---

**по т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат.**

**1. Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 10 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:**

**„ОС освобождава Даниела Христова Бонева като член на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел и на нейно място избира Пенка Цветанова Първанова, за тригодишен мандат, и преизбира останалите членове на Одитния комитет, а именно: Пламен Петров Драганов и Радостина Тодорова Куманова за нов тригодишен мандат.“**

**2. Декларации от Пламен Петров Драганов, Радостина Тодорова Куманова и Пенка Цветанова Първанова.**

---

**по т. 11 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 „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 11 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:**

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

---

**по т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложен проект.**

**Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 12 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:**

**„ОС приема промените в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложения проект.“**

---

**по т. 13 от дневния ред: Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.**

**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ преразглежда най-малко веднъж на 4 години Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и в тази връзка Съветът на директорите констатира следното:**

- 1. В Дружеството е приета и се съблюдава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, чиято последна редакция е гласувана и одобрена на Общото събрание на акционерите от 02.09.2020 г.**
- 2. С оглед динамиката в развитието на Дружеството и с ангажираността на членовете на Съвета, към настоящия момент Съветът на директорите на Дружеството констатира, че не са необходими промени и/или допълнения в Политиката за възнагражденията, нито в начина на формиране и изплащане на възнагражденията. Действащите към момента правила на Политиката за възнагражденията са съобразени с актуалната нормативна уредба, по ясен и лаконичен начин поставят граници при определяне крайните възнаграждения на членовете на Съвета, и в достатъчна степен гарантират устойчивост в управлението на Дружеството, като не предразполагат към поемане на прекомерни рискове или изпадане в конфликт на интереси.**
- 3. Политиката за възнагражденията е разработена разбираемо и ясно, с конкретни и категорични разпоредби, които не допускат противоречиво тълкуване, като с цел прозрачност и достъпност е оповестена по надлежен начин на електронната страница на Дружеството [www.gmr-reit.com](http://www.gmr-reit.com), секция ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА.**

Предложение на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ за решение по т. 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 ЮНИ 2024 г.:

**„не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.“**

---

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

**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

**за представляване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на**

**„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ 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 „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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 „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, 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 ..... на .....г., 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 редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, ЕИК: 204509737, което ще се проведе на 21 юни 2024 г. от 14:00 часа,

местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в гр. Варна, район Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 09 юли 2024 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АД СИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023 г.; проект за решение – Общото събрание (ОС) приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2023г.;

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

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2023г.;

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

3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

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

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2023 г.;

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

5. Приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.;

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

6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2023г.;

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

7. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.;

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

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС взема решение финансовият резултат да се разпредели по следния начин: да бъде разпределен като дивидент за акционерите **90,14%** от преобразувания финансов резултат за 2023г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на **87 750** (осемдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет лева) лв., или съответно **0,135** лв. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.

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

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2024 г.; проект за решение - ОС избира "Свраков и Милев" ООД, ЕИК: **103611033**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул."Сава Радулов" № 7, ет. 2, ателие 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2024 г.;

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

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството и преизбиране на останалите членове на Одитния комитет за нов тригодишен мандат; проект за решение – ОС освобождава Даниела Христова Бонева като член на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел и на нейно място избира Пенка Цветанова Първанова, за тригодишен мандат, и преизбира останалите членове на Одитния комитет, а именно: Пламен Петров Драганов и Радостина Тодорова Куманова за нов тригодишен мандат;

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

11. 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;

12. Приемане на решение за промяна в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложен проект; проект за решение – ОС приема промените в Правилника (Статута) на Одитния комитет, съобразно приложениия проект.

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

13. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред; проект за решение – ОС не приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, приложена към материалите по дневния ред.

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

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



Гергана Маринова, Изп. директор  
на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ