

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Форуком Фонд Имоти**” АДСИЦ, гр. **Севлиево**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 126722797, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да представлява „.....” на извънредно Общо събрание на акционерите на „**Форуком Фонд Имоти**”, АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2022 г. в гр. Севлиево, ул. ”Стефан Пешев” № 87 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2021г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.”

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за промяна на възнагражденията на Съвета на директорите.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за промяна на възнагражденията на Изпълнителния директор.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане и одобряване Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.;

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/...../