

## ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният, **Андрей Руменов Георгиев**, ЕГН: 7605206283, притежаваш л.к. № 161368890, изд. на 01.08.2000г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Страцин" № 12, вх. 1, ет. 4, ап. 7, в качеството си на Изпълнителен директор на УД "Болкан Капитал Мениджмънт" АД, регистрирано по ф.д. 1424/2006г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, Околовръстен път 258, ет.2, БУЛСТАТ: 175027521, **действащо от свое име и за сметка на Договорен фонд „Европа”, БУЛСТАТ: 175158314**, реш. на КФН 1029- от 17.10.2006, в качеството си на акционер, притежаваш 33 900 (тридесет и три хиляди и деветстотин) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „**Болкан енд Сий Пропъртис**” АДСИЦ, град Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Цар Симеон I"№ 31, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по фирмено дело № 6508/2007 година, с ЕИК: 175161352 , Идентификационен номер по ЗДДС:BG 175161352 („Дружеството”) , на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. Инджи Ибрахимова Ашъкова, ЕГН 8712075855, с лична карта № 196229542, издадена от МВР Търговище на 23.10.2006 г., с постоянен адрес ....., да представлява представляваното от мен дружество и с всички притежавани от него 33 900 (тридесет и три хиляди и деветстотин) броя акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре в мои интерес, както и в интерес на представляваното от мен дружество, на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 25.06.2010 г., което ще се проведе от 13.30 часа в гр. Варна, К.К."Св.Св.Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала (и при липса на кворум на 10.07.2010 год. от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред), както следва:

**1.1. по т. 1 от дневния ред:** Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 год.

**1.2. по т. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.

**1.3. по т. 3 от дневния ред:** Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 год.



**1.4. по т. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за сформирание на одитен комитет, съгласно изискванията на чл.40е от ЗНФО и определяне на възнаграждението на членовете му, за финансовата 2010 година .

**да гласува по своя преценка**

функциите на одитния комитет, да бъдат осъществявани съгласно чл.40ж от ЗНФО от членовете на съвета на директорите на дружеството, в състав:

- Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор и член на СД

- Стен Иванов Лазарова – Председател и член на СД,

- Илина Николаева Божкова – Член на СД

за негов Председател да бъде избрана Илина Николаева Божкова-член на СД и определяне на възнаграждението на неговите членове за финансовата 2010 година.

**1.5 по т. 5 от дневния ред:** Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

**1.6. по т. 6 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

**1.6.1. освобождаване от отговорност за дейността им през 2009 г. настоящите и бивши членове на СД, както следва:**

1. Даниела Иванова Ганчева, ЕГН 7809050513 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 03.07.2009 г.

2.Илина Николаева Божкова , ЕГН: ЕГН 8102187590 – за дейността ѝ като член на СД в периода 03.07.2009 г. – 31.12.2009 г.

3. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.

4. Стен Иванов Лазаров, ЕГН 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., както следва:

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Даниела Иванова Ганчева

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Илина Николаева Божкова

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова

- по своя преценка освобождаване от отговорност на Стен Иванов Лазаров

**1.7. по т. 7 от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 год.

**да гласува по своя преценка**

за избор на предложеният от СД регистриран одитор за финансовата 2010 година.

**1.8. по т.8 от дневният ред:** Определяне и присмане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

**да гласува по своя преценка**

Приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2010 год.

**1.9. по т.9 от дневният ред:** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2009 г.

**да гласува по своя преценка**



за разпределение на финансовият резултат за 2009 г., както следва:

- 90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена като дивидент между акционерите, съответно на акционерното им участие.
- 10% неразпределена печалба.

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

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по –горе права е нищожно.

3. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, 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.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....



На 23.06.2010 **ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**  
нотариус в район Районен съд град СОФИЯ  
рег. № 117 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от:  
Андрей Димитров Георгиев -  
Младост ЧАД БАНКА КАПИТАЛ  
МОЩВЪРЖАВАЩА  
с местожителство гр. ( ) ; СОФИЯ  
Рег. № 4692 Събрала такса:  
Нотариус:

