

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на акционер на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Никола Мирчев” № 33, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап....., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, което ще се проведе на 03.06.2015 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. “Никола Мирчев” № 33, офис 6, а при липса на кворум на 18.06.2015 г. в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.; да гласува .....
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; да гласува .....
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; да гласува .....
- 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; да гласува .....
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; да гласува .....
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Дурина, управител на „Дурин и партньори” ООД, специализирано одиторско

предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0038, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; да гласува .....

**7. Избор на одитен комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния комитет на „Ексклузив пропърти“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.

**8. Избор на председател на одитния комитет на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.** *Проект за решение:* На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

**9. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.; да гласува .....

**10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; да гласува .....

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа на .....съд, БУЛСТАТ..... - акционер на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, вписано в търговския регистър с със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Ексклузив Пропърти" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап....., да представлява ..... на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, което ще се проведе на 03.06.2015 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. "Никола Мирчев" № 33, офис 6, а при липса на кворум на 18.06.2015 г. в 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.; **да гласува .....**
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **да гласува .....**
- 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; **да гласува .....**
- 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; **да гласува .....**
- 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; **да гласува .....**

**6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Дурина, управител на „Дурин и партньори“ ООД, специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0038, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.; да гласува .....

**7. Избор на одитен комитет на ”Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния комитет на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.

**8. Избор на председател на одитния комитет на ” Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение:** На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

**9. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.; да гласува .....

**10. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; да гласува .....

Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

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

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_