

ПЪЛНОМОЩНО

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 насъд, 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,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, което ще се проведе на 22.05.2013 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. "Николай Хайтов" № 2, вх. Г, ет. 8, ап.27, а при липса на кворум на 06.06.2013 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 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.; да гласува

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; да гласува

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; да гласува

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.; да гласува

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; да гласува

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; да гласува

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. ; да гласува

8. Приемане на решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на Съвета на директорите да сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква б от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на сделката и с приетите от Общото събрание специфики на сделката. Съгласно изискванията на чл. 114а ал.5 описаният в мотивирания доклад недвижим имот, собственост на дружеството е оценен от независим лицензиран експерт с необходимата квалификация и опит. В съответствие с изискванията на чл. 114а ал.5 са изготвени оценки на пазарна стойност на ВЕЩНО ПРАВО - Право на строеж за офис сграда, която ще бъде застроена върху описания в мотивирания доклад урегулиран поземлен имот и оценка за средна пазарна стойност в момента на жилища, офиси, магазини и паркоместа, които ще бъдат построени върху същия недвижим имот. Последната оценка обхваща 40% от въпросната сграда, т.е. 40 % от всяка една функционална част от сградата. Предложеното учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложеното учредяване на право на строеж и за строителство попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б” и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица. Съгласно изискванията на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК при вземане на решението по т.8 от дневния ред на ОСА заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и оценките на независимия лицензиран експерт-оценител.; 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 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 наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, което ще се проведе на 22.05.2013 г. в 10.30 часа в гр. София, ул. “Николай Хайтов” № 2, вх. Г, ет. 8, ап.27, а при липса на кворум на 06.06.2013 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 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.; **да гласува**

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **да гласува**

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; **да гласува**

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.; **да гласува**

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; **да гласува**

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор

Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; да гласува

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; да гласува

8. Приемане на решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на Съвета на директорите да сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква б от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху недвижим имот, собственост на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на сделката и с приетите от Общото събрание специфичности на сделката. Съгласно изискванията на чл. 114а ал.5 описаният в мотивирания доклад недвижим имот, собственост на дружеството е оценен от независим лицензиран експерт с необходимата квалификация и опит. В съответствие с изискванията на чл. 114а ал.5 са изготвени оценки на пазарна стойност на ВЕЩНО ПРАВО - Право на строеж за офис сграда, която ще бъде застроена върху описания в мотивирания доклад урегулиран поземлен имот и оценка за средна пазарна стойност в момента на жилища, офиси, магазини и паркоместа, които ще бъдат построени върху същия недвижим имот. Последната оценка обхваща 40% от въпросната сграда, т.е. 40 % от всяка една функционална част от сградата. Предложеното учредяване на право на строеж и за строителство върху посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложеното учредяване на право на строеж и за строителство попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б” и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица. Съгласно изискванията на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК при вземане на решението по т.8 от дневния ред на ОСА заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас. Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и оценките на независимия лицензиран експерт-оценител.; 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: _____