

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 „**Кепитъл Мениджмънт**” АДСИЦ, гр. **София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131550438, 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 „.....” редовното Общо събрание на акционерите на „**Кепитъл Мениджмънт**” АДСИЦ, ISIN: **BG1100121059** с Уникален идентификационен код на събитието: **5CQ20240630**, което ще се проведе на 30.06.2024 г. от 11.00 часа местно време, 08:00 UTC (координирано универсално време) на адрес : гр. София, бул. България №39, а при липса на кворум – на 15.07.2024г., 11.00 часа местно време, (08:00 UTC) на същия адрес 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 дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2022 г.
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
- 10.Промяна на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

11. Приемане на решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

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 „ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приемане на доклада на СД за дейността и управлението на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува „.....“ одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува „.....“ приемане на годишния доклад на СД за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023г.;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува „.....“ приема предложението на членовете на СД за разпределение на печалбата за 2023 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува „.....“ освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2023 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува „.....“ избиране на предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятиеза регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.;

По т. 10 от дневния ред: Да гласува „.....“ определя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

По т.11 от дневния ред: Да гласува „.....“ възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

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: _____
/...../