

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на акционер на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на г., с адрес:, ул., №, ет., ап.,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на РЕДОВНОТО заседание на Общо събрание на акционерите в **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**, на 27 юни 2013 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – град София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Янко Забунов“ № 1, ет. 6, ап. 10, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12 юли 2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г. ”

За, против, по своя преценка, въздържал се¹

¹ Невярното се зачертава или избраното се огражда.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2012 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 10 098,63лв. да бъде отнесена като непокрита загуба “

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 8:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД

Проект на решение по точка 11:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 12:

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, като освобождава от длъжност: Кети Енчева Михайлова, ЕГН 7209103437, притежаващ л.к.№ 625299950, издадена на 29 септември 2008 г. от МВР - София и на негово място избира Явор Маринов Спасов, ЕГН 8302149262, притежаващ л.к.№ 644615579, издадена на 20.02.2013 г. от МВР – София.

На новоизбрания член на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3

(три) минимални брутни работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

За, против, по своя преценка, въздържал се

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.

Упълномощител:.....