

АКТУАЛИЗИРАН ТЕКСТ НА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, София, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на дружеството, което ще се проведе на 23.11.2020 год., от 14:00 ч., в седалището на дружеството, гр.София, ул.„Антим I“ №14, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, както следва: текстът се изменя от „Адресът на управление на дружеството е район „Възраждане“, ул. „Антим I“ №14.“, на: „Адресът на управление на дружеството е: район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1, ет.5“; *Проекторешение*: ИОСА приема решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, съгласно предложението.

2. Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение*: ИОСА удължава мандата на одитния комитет на дружеството, съгласно предложенията на акционерите.

3. Приемане на решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение*: ИОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2025 година.

4. В случай на неудължаване на срока на съществуване на дружеството – приемане на решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, поради изтичането на крайния му срок, предвиден в чл.5, ал.(1) от неговия Устав и откриване на процедура по ликвидация; *Проекторешение*: ИОСА, на основание чл.28 от ЗДСИЦ и чл.252, ал.1, т.2 от Търговския закон приема решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, поради изтичане на срока, предвиден в чл.5, ал.(1) от Устава на дружеството и открива процедура по ликвидация на дружеството, считано от 01.01.2021 г. Във връзка с това акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ ще представят на дружеството информацията, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове по начин, във форма и срок, определени от ликвидатора.

5. Приемане на решение за определяне на срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение*: ИОСА определя едногодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, Агенция по вписванията.

6. Приемане на решение за избор на ликвидатор / ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на ликвидатора / ликвидаторите; *Проекторешение 1*: ИОСА избира Петър Николаев Сяров, ЕГН 7207056700, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ с възнаграждение – 75% от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството. (С писмо изх. № РГ-05-1122-21/13.11.2020 Комисията за финансов надзор уведоми „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, че е приложила принудителна административна мярка, с която задължава дружеството да не подлага проекторешението на гласуване, на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 23.11.2020 г., от 14:00 ч., съответно за 08.12.2020 г., от 14:00 ч.)

Проекторешение 2: ИОСА избира Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН 6204050749, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ с възнаграждение – 75% от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.

(Проекторешение 2 е внесено на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон от акционера „Ес Ви Ес“ АД, ЕИК 121109937)

Проекторешение 3: ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: 7708106553, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение – 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.

Проекторешение 4: ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: 7708106553 и Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН 6204050749, за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение на всеки един от ликвидаторите от 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.

(Проекторешения 3 и 4 са внесени на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон от акционера „Калиман Инвест“ ЕООД, ЕИК 203633073)

7. Приемане на решение за изготвяне на план за ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и заявяване на разрешение от Комисията за финансов надзор за прекратяване на дружеството; *Проекторешение:* ИОСА възлага на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да изготви план за ликвидацията на дружеството и финансов отчет към датата на изтичане на крайния срок на дружеството, 31.12.2020 г., заверен от регистриран одитор. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството в процедурата пред Комисията за финансов надзор (КФН) за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството, за отнемане на лиценза му за секюритизация на недвижими имоти, както и за одобряване на ликвидатор / ликвидатори на дружеството. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството пред КФН при подаването и получаването на всички документи и актове, както и да приема всякакви решения в тази връзка.

8. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение:* ИОСА освобождава членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от длъжност, считано от деня на вписване в Търговския регистър към АВ на прекратяването на дейността и откриването на процедурата по ликвидация на Дружеството.

9. Разни.

10. Приемане на решение за избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. *Проекторешение:* ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев, с ЕГН 6808266682 и Сава Стоянов Чоролеев, с ЕГН 6204050749, досегашни изпълнителни директори на дружеството /като физическо лице и като физическо лице, представител по чл.234 от ТЗ на юридическо лице – член на съвета на директорите/.

11. Определяне на възнаграждението на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. *Проекторешение:* ИОСА определя възнаграждение на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ в размер на възнаграждението на изпълнителните директори. (Точки 10. и 11. и съответните проекторешения са внесени на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон от акционера „Победа“ АД, ЕИК 102047327)

12. Избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на избрания/те ликвидатор/и. *Проекторешение:* ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев с ЕГН 6808266682 и Владимир Асенов Каролев с ЕГН 6107316340 и определя възнаграждение на ликвидаторите в размер на възнаграждението на изпълнителните директори. (Точката и проекторешението са внесени на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон от акционера „Дит Хотели“ ООД, ЕИК 130162023)

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството: гр.София, ул.„Дамян Груев“ №1, ет.5, всеки работен ден, от 10:00 ч. до 17:00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани в електронното издание www.x3news.com и на

електронната страница на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ: www.primepropertybg.com , за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ИОСА.

Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ могат след обявяване в Търговския регистър да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред, по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА (до 07.11.2020 г.) тези акционери следва да обявят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени на основание чл.118, ал.(2), т.4 от ЗППЦК, по реда на чл.223а от Търговския закон.

По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 13:45 ч. на 23.11.2020 г. на мястото на провеждане на ИОСА. Началният час на събранието е 14:00 UTC +2 (координирано универсално време), а кодът на корпоративното събитие е PPBG20202.

При липса на кворум, на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 08.12.2020 г., от 14:00 ч. UTC +2, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството–акционер и/или друг/и надлежно издаден/и документ/и със съответно достатъчни за легитимацията форма и съдържание, за акционери – чуждестранни юридически лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ИОСА е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и текст на пълномощното приложен към настоящата покана и публикуван, както е описано по-долу. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя освен пълномощното и документ за самоличност и документите по предходния абзац.

В случай на представителство на акционер на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от юридическо лице, се представят освен пълномощно, с което се упълномощава съответното юридическо лице, със съдържание съгласно горния текст и всички други документи, описани по-горе. Пълномощните, заедно с всички документи, които удостоверяват легитимацията на представителя на акционера в ИОСА следва да бъдат изпратени в оригинал по седалището на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, ул. „Антим I“ №14, в срок така че да бъдат получени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на ИОСА, а именно: до 17.00 ч. на 19.11.2020 год.

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно за представителство в общото събрание, заедно с материалите за ОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.primepropertybg.com/?p=553 , дружеството има готовност да изпрати по пощата образец от пълномощното на хартиен носител, в случай че акционер не може да се снабди с такъв по технически причини. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на ОСА.

В случай на упълномощаване чрез електронни средства, то следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условие за признаване на пълномощни,

дадени чрез електронни средства е: те да бъдат подписани в PDF-формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и е-мейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде положителен. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на следния е-мейл адрес: office@primepropertybg.com. Упълномощаването може да се извършва или изцяло на хартиен носител, или изцяло с електронни средства.

Удостоверението за търговска регистрация и/или други аналогични документи, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език, и съответно заверени, в случай че нормативни актове изискват това. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, на основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ИОСА, 08.10.2020 год., е 35 706 593 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за ИОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е 08.11.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ТЕКСТ НА ПЪЛНОМОЩНОТО - ОБРАЗЕЦ:

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№ .., ет....., ЕИК – акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ/о /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Или в случай на акционер физическо лице

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното 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 ме представлява / да представлява представляваното от мен дружество (моля изберете единия вариант) на Извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр.София, на 23.11.2020 г., от 14:00 часа в гр. София, ул. „Антим I“ №14 и да гласува с броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, както следва: текстът се изменя от „Адресът на управление на дружеството е район „Възраждане“, ул. „Антим I“ №14.“, на: „Адресът на управление на дружеството е: район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1, ет.5.“; *Проекторешение:* ИОСА приема решение за промяна на чл.3, ал.(2) от устава на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, съгласно предложението. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.
2. Приемане на решение за удължаване на мандата на одитния комитет на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение:* ИОСА удължава мандата на одитния комитет на дружеството, съгласно предложенията на акционерите. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.
3. Приемане на решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение:* ИОСА приема решение за удължаване на срока на съществуване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2025 година. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.
4. В случай на неудължаване на срока на съществуване на дружеството – приемане на решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, поради изтичането на крайния му срок, предвиден в чл.5, ал.(1) от неговия Устав и откриване на процедура по ликвидация; *Проекторешение:* ИОСА, на основание чл.28 от ЗДСИЦ и чл.252, ал.1, т.2 от Търговския закон приема решение за прекратяване на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, поради изтичане на срока, предвиден в чл.5, ал.(1) от Устава на дружеството и открива процедура по ликвидация на дружеството, считано от 01.01.2021 г. В тази връзка, акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ представят на дружеството информацията, необходима за удържане на данък при източника върху ликвидационните им дялове по начин, във форма и срок, определени от ликвидатора. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.
5. Приемане на решение за определяне на срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение:* ИОСА определя еднодишен срок на ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, Агенция по вписванията. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.
6. Приемане на решение за избор на ликвидатор/ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на ликвидатора/ликвидаторите;
Проекторешение1: ИОСА избира Петър Николаев Сяров, ЕГН 7207056700, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ с възнаграждение – 75% от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството. (С писмо изх. № РГ-05-1122-21/13.11.2020 Комисията за финансов надзор уведоми „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, че е приложила принудителна административна мярка, с която задължава дружеството да не подлага проекторешението на гласуване, на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 23.11.2020 г., от 14:00 ч., съответно за 08.12.2020 г., от 14:00 ч.)
Проекторешение 2: ИОСА избира Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН 6204050749, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ с възнаграждение – 75% от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството. Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

Проекторешение 3: ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: 7708106553, за ликвидатор на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение – 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

Проекторешение 4: ИОСА избира Теодора Кирилова Димитрова ЕГН: 7708106553 и Сава Стоянов Чоролеев, ЕГН 6204050749, за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определя възнаграждение на всеки един от ликвидаторите от 30% (тридесет на сто) от възнаграждението на изпълнителен директор на дружеството.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

7. Приемане на решение за изготвяне на план за ликвидацията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и заявяване на разрешение от Комисията за финансов надзор за прекратяване на дружеството; *Проекторешение:* ИОСА възлага на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да изготви план за ликвидацията на дружеството и финансов отчет към датата на изтичане на крайния срок на дружеството, 31.12.2020 г. (съответно настъпването на основанието за прекратяването на дружеството), заверен от регистриран одитор. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството в процедурата пред Комисията за финансов надзор (КФН) за издаване на разрешение за прекратяване на дружеството, за отнемане на лиценза му за секюритизация на недвижими имоти, както и за одобряване на ликвидатор/ликвидатори на дружеството. ИОСА упълномощава съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да представлява дружеството пред КФН при подаването и получаването на всички документи и актове, както и да приема всякакви решения в тази връзка.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

8. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; *Проекторешение:* ИОСА освобождава членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от длъжност, считано от деня на вписване в Търговския регистър към АВ на прекратяването на дейността и откриването на процедурата по ликвидация на Дружеството.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

9. Разни.

10. Приемане на решение за избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
Проекторешение: ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев, с ЕГН 6808266682 и Сава Стоянов Чоролеев, с ЕГН 6204050749, досегашни изпълнителни директори на дружеството /като физическо лице и като физическо лице, представител по чл.234 от ТЗ на юридическо лице – член на съвета на директорите/.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

11. Определяне на възнаграждението на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ.
Проекторешение: ИОСА определя възнаграждение на ликвидатора/ите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ в размер на възнаграждението на изпълнителните директори.
Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

12. Избор на ликвидатор/и на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и определяне на възнаграждение на избрания/те ликвидатор/и. *Проекторешение:* ИОСА избира за ликвидатори на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ Светослав Иванов Кьосев с ЕГН 6808266682 и Владимир Асенов Каролев с ЕГН 6107316340 и определя възнаграждение на ликвидаторите в размер на възнаграждението на изпълнителните директори.
Начин на гласуване: 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 (*моля изберете единия вариант*) 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 (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има/няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (*моля изберете единия вариант*) 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:

Забележка: Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.