

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 82 136 (осемдесет и две хиляди сто тридесет и шест) броя акции на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, Професионален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 82 136 (осемдесет и две хиляди сто тридесет и шест) броя акции на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София и Универсален пенсионен фонд „Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 82 136 (осемдесет и две хиляди сто тридесет и шест) броя акции на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, ЕГН 6908136506, с л.к. № 641322533, изд. на 03.11.2010 г. от МВР – гр. София, постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска” № 2, бл. 42, вх. 2, ет. 8, ап. 30, да представлява ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 05.05.2015 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 23, и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;
3. Вземане на Решение за приемане доклада на регистрирания одитор „РСМ БИ ЕКС” ООД над ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
5. Приемане на решение за разпределение на печалба и за дивидент за 2014 г.;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.;
8. Разни.

Предлагани решения:

По т. 1: ОСА приема и одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.;

По т. 2: ОСА одобрява и приема годишния доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

По т. 3: ОСА приема доклада на регистрирания одитор над ГФО на Дружеството за финансовата 2014 г.;

По т. 4: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

По т. 5: ОСА не разпределя печалба и дивидент за 2014 г.;

По т. 6: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2014 г.;

По т. 7: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „РСМ БИ ЕКС” ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.;

По т. 8: Няма посочен проект за решение.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1.
Мирослав Маринов



2.
Даниела Петкова