

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., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК....., притежаващо (словом) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Зенит Имоти“ АД СИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

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, представявано 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 управляваното от мен дружество на заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти“ АД СИЦ, гр. София, насрочено за 14.06.2024 г. от 10.00 ч., а при липса на кворум – на 28.06.2024 г. в гр. София, на адрес гр. София, ул. „Врабча“ № 8, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Зенит имоти“ АД СИЦ, гр. София за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността.

Предложение за решение: РГОСА приема индивидуалния одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Зенит имоти“ АД СИЦ, гр. София за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 2 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Зенит имоти“ АД СИЦ, гр. София за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/ не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за отчетната 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на Одитния комитет за регистриран одитор на „Зенит имоти“ АД СИЦ, гр. София, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024 г., да бъде избрано одиторско дружество рег.№ 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2024 г.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за отчетната 2023 г.

Предложение за решение: РГОСА приема направеното предложение от СД да не се разпределя печалбата „Зенит имоти“ АД СИЦ, гр. София за 2023 г., предвид факта, че след преобразуване на финансовия резултат за 2023 г. по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, не е налице печалба за разпределение под формата на дивидент и счетоводната печалба да бъде отнесена в неразпределена печалба.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 8 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Предложение за решение: РГОСА приема решение за промяна на адреса на управление на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва – гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ 73.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

По т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за изменение на Устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Предложение за решение: РГОСА приема предложените от страна на Съвета на директорите и одобрени от Комисията за финансов надзор изменения в Устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София, както следва:

1. Член 5 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 5. (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 73.“

2. Член 27, ал. 1 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 27. (1) (изм. и доп. Решение на ОСА от 14.06.2024 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски.
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.
3. издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.“

3. В чл. 37, ал. 4 от Устава думите „чл. 58, ал. 3“ се заменят с думите „чл. 58, ал. 7“.

4. Член 41, ал. 4 от Устава добива следната редакция:

„(4) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Промените в Устава, както и тези, касаещи членове на Съвета на директорите, се вписват в ТРРЮЛНЦ след представяне на одобрението на КФН. Изискването по предходното изречение за представяне на одобрение не се прилага при увеличаване на капитала след одобрен Проспект и успешно приключило увеличаване на капитала, когато размерът на капитала и броят на акциите са единствените промени в устава.“

5. В чл. 44 от Устава се правят следните изменения:

5.1. В ал. 1 думите „повече от 3 (три) месеца“ се заличават.

5.2. Алинея 2 добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В случаите на чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТРРЮЛНЦ, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред.“

6. Член 45, ал. 2 от Устава добива следната редакция:

„(2) (изм. Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ, се изпращат на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, до приключване на Общото събрание. Информацията трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.“

7. В чл. 58 от Устава се правят следните изменения:

7.1. Създават нови ал. 3-6 със следното съдържание:

„(3) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване в ТРРЮЛНЦ на тази промяна в Устава, Съветът на директорите има право да приема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигането на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В случай че дружеството издаде варанти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решение под условие съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване правата на притежателите на варанти.

(4) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Предвиденият праг от 50 000 000 (петдесет милиона) лева по ал. 1 и 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ще бъдат издадени чрез упражняване на варанти.

(5) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) Решенията на Съвета на директорите по ал. 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението на капитала чрез упражняване на варанти; броя на издаваните варанти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти, тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

(6) (нова, Решение на ОСА 14.06.2024 г.) При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала.“

7.2. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея се създава изречение трето със следното съдържание:

„Съветът на директорите може да взема решения за обезпечаване на емисията облигации с активи на дружеството.“

8. Член 84 от Устава добива следната редакция:

„Чл. 84. (изм. Решение ОСА 14.06.2024 г.) Настоящият Устав е приет на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИМОТИ“ АДСИЦ, проведено на 29.08.2022 г. в гр. Пловдив и е изменен и допълнен с решение на ОСА, проведено на 14.06.2024 г.“

Начин на гласуване:

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против“ и „въздържал се“ пълномощникът има/няма 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 обнародвани и съгласно чл. 223 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/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.

/волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното/

Съгласно чл. 116 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____

Упълномощител: _____

Място: _____

Забележки:

1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3. Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.