

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаната Даниела Панова Петкова

в качеството си на Главен изпълнителен директор на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, представляваща акционера 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 533 764 (петстотин тридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и четири) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, 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 375 500 (триста седемдесет и пет хиляди и петстотин) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ 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 2 537 506 (два милиона петстотин тридесет и седем хиляди петстотин и шест) броя акции на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

**УПЪЛНОМОЩАВАМ****КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ**

, да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 24.03.2010 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, 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. Доклад на съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Доклад за дейността на одитния комитет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2009 г.;
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за 2009 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за дейността им през 2009 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за 2009 г.;
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.;
8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството;
9. Приемане на изменение в устава на Дружеството;
10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за дейността му през 2009 г.;
11. Разни.

**Предлагани решения:**

По т. 1: ОСА на дружеството приема доклада на съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за дейността на дружеството през 2007 г.;

По т. 2: ОСА на дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

По т. 3: ОСА на дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2009 г.;

По т. 4: ОСА на дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2009 г.;

По т. 5.: ОСА на дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ, за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително);

По т. 6.: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер 976 943,975 лв., или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция;

По т. 7.: ОСА на дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г.;

По т. 8.: ОСА на дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет;

По т. 9.: ОСА на дружеството приема следното изменение в Устава на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)” с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет)”;

По т. 10.: ОСА на дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2009 г.;

По т. 11.: предложение за решение - няма.

**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.



Упълномощител: .....

*Светла Димитрова Ангелова*



18.03.2010

г. АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ

Нотариус в район СРС - гр. София,

рег. №310 на Нотариалната камара, удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от:

*Даниела Данаил Диднева*  
*м.р. Демислав - осигурителна*  
*Катя Иванч Давидова*

с местожителство гр. (с) \_\_\_\_\_

Per No \_\_\_\_\_

Събрана такса: \_\_\_\_\_ лв.

Нотариус

АНЖЕЛИНА МАВРОДИЕВА  
Помощник-нотариус  
по заместване

