

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Съветът на директорите на “ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, на основание чл. 223, ал.3 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.01.2015 г. /двадесети януари две хиляди и петнадесета година/ от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман” № 7а, при следния дневен ред:

1. О с в о б о ж д а в а н е от длъжност на изпълнителния директор: Милена Любомирова Бондаренко- Петрова и освобождаване от отговорност за периода на управлението ѝ.

Проект на решение: „Общото събрание о с в о б о ж д а в а от длъжност изпълнителния директор: Милена Любомирова Бондаренко- Петрова и я освобождава от отговорност за периода на управлението ѝ”.

2. Избор на нов изпълнителен директор с мандат съгласно устава: 4 /четири/ години, определяне на възнаграждение, определяне размера на гаранцията, която следва да внесе и определяне на лице по чл. 244, ал.7 ТЗ.

Проект на решение: Общото събрание избира нов изпълнителен директор с мандат съгласно устава: 4 /четири/ години, а именно: **ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОИЛКОВА- ПАДАЛСКА, с ЕГН 6805136514**, с постоянен адрес в ж.к. „Младост” № 4, бл. 422, вх. 1, ет.1, ап.2, притежаваща лична карта № 643995058, издадена на 10.05.2012г. от МВР – гр.София

О п р е д е л я му възнаграждение в размер на : – 1 000 (хиляда) лева брутно месечно възнаграждение;

На основание чл.116в ал.3 ЗППЦК о п р е д е л я размера на гаранцията за управлението, което следва да внесе-3 000 (три хиляди) лева

Председател на Съвета от името на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ да сключи договор за възлагане на управлението с избрания Изпълнителен директор (по реда на чл. 244, ал.7, изр. първо от Търговския закон).

3. Деклариране на изрично съгласие по чл. 237, ал.4 ТЗ, както и формулиране на изключения от преодоставянето на съгласието.

Проект на решение: Д а в а изрично съгласие по чл. 237, ал.4 ТЗ изпълнителния директор да има право: от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.

Ф о р м у л и р а **единствените две изключения** от декларираното съгласие:

1) През целия период на управление на Съвета на директорите трябва поне един от неговите членове да е независим, като независимият член на съвета **няма право** да нарушава изискванията на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК, а именно не може да бъде:

1. служител в Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.

2) В случай, че декларираното съгласие влезе в колизия с императивна норма на приложимото законодателство, за съответния член на СД се прилага тази норма.

4. Освобождаване от длъжност на Милена Любомирова Бондаренко- Петрова от Одитния комитет на дружеството, поради освобождаване на същата като член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от длъжност на Милена Любомирова Бондаренко- Петрова от Одитния комитет на дружеството, поради освобождаване на същата като член на Съвета на директорите.

5. Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството, определяне на мандата му, определяне на възнаграждението му.

Проект на решение: Общото събрание избира за член на Одитен комитет по ЗНФО **ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОИЛКОВА- ПАДАЛСКА, с ЕГН 6805136514**, с постоянен адрес в ж.к. „Младост“ № 4, бл. 422, вх. 1, ет.1, ап.2, притежаваща лична карта № 643995058, издадена на 10.05.2012г. от МВР – гр.София

Мандатът на Одитния комитет съвпада с мандата на Съвета на директорите. За дейността на съвета като Одитен комитет не се дължи допълнително възнаграждение.

6. Разни.

1. Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на Извънредно ОСА е 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/, като всички акции са от един клас: безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, всяка акция е с номинал 10 лв. и дава право на един глас в Общото събрание. Всички лица, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата, имат право да участват в Общото събрание. Ако заседанието бъде отложено за резервната дата (10.02.2015 г.) поради липса на кворум, кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея. Акционер, притежаващ повече от една акция, има право да гласува по различен начин с притежаваните от него акции.

2.1. Начини за включване въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционерите:

1. От акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството (чл. 223 а ТЗ): След обявяване на поканата в Търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА (т.е., до 05.01.2015 г.), акционерите, които отговарят на посочените условия, представят за обявяване 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите

представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, където са на разположение на всички акционери. Ако ОСА бъде отложено поради липса на кворум, в днешния ред на новото заседание *не могат* да бъдат включвани точки по този ред.

2. *От всеки акционер (чл. 231, ал.1 ТЗ):* Ако на Общото събрание присъстват или са представени 100% от капитала, всеки акционер може да предложи да бъдат разгледани и решени въпроси, които не присъстват в предварително обявения дневен ред и които не са включени по реда на чл. 223 а ТЗ, и ако никой не възразява, Общото събрание може да вземе валидно решение по тези въпроси.

2.2. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред, до провеждането на гласуване от ОСА по съответната точка.

3. Извън хипотезата на чл. 231, ал.1 ТЗ, независимо от броя на представените акции на ОСА, по време на общото събрание всеки акционер има право да поставя въпроси на Съвета на директорите относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и търговската му дейност. Тези въпроси могат и да не са свързани с дневния ред. Съветът на директорите е длъжен да отговаря вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси, освен ако те не касаят обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

4.1. Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото събрание. Член на Съвета на директорите има право да бъде упълномощен само, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание (насрочено за 20.01.2015., резервна дата при липса на кворум – 10.02.2015 г.), да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Преупълномощаване не се допуска.

Писмените пълномощни могат да бъдат представени на дружеството най-късно до 9:30 часа на деня, за който е насрочено Общото събрание.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, насрочено за 20.01.2015г., е публикуван на интернет- страницата на дружеството: www.universal-bg.com/new, раздел „Отчети“.

Забележка: В пълномощното следва да се впише броя на притежаваните акции към датата на издаването му.

5. Към настоящия момент дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

6. Право да участват и гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 06.01.2015г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 10.02.2015 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 27.01.2015 г.

7. Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено 20.01.2015, могат да бъдат получени на адреса на дружеството - гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 7а, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, лице за контакт: Милена Бондаренко. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Писмените материали са достъпни на акционерите и на страницата на Комисията за финансов надзор – раздел „Новини от E-register“, както и на интернет – страницата на дружеството: www.universal-bg.com/new, раздел „Отчети“. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

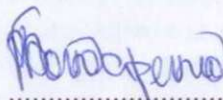
Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 9:30 часа в деня на провеждане на Общото събрание. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери – срещу представяне и на изрично пълномощно, даващо им право на участие в конкретното общо събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.02.2015 в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

отсъства

Август Попов



Милена Бондаренко- Петрова



Надежда Даскалова