

П О К А Н А
за свикване на заключително Общо събрание на акционерите на
„Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация

Долуподписаният Ангел Стефанов Гяуров, в качеството ми на ликвидатор на „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ-в ликвидация (ЕИК 175108254), на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиквам заключително Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 28.06.2024г., от 10:30ч., в гр. София, пл. Народно събрание № 9, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

2. Приемане на окончателния ликвидационен баланс на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема окончателния ликвидационен баланс на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса.

3. Вземане на решение за освобождаване на Ангел Стефанов Гяуров от отговорност като ликвидатор на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава Ангел Стефанов Гяуров от отговорност като ликвидатор Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация.

4. Вземане на решение за заличаване на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация от ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация констатира, че са изпълнени условията за заличаване на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация от ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, включително, но не само, че няма неудовлетворени кредитори на дружеството, а цялото останало имущество на дружество е разпределено между акционерите в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството от 18.04.2024г. Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за заличаване на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ-в ликвидация от ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

5. Други.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2024г. в 10:30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Средец, пл. Народно събрание № 9, ет. 4, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите (а именно към 14.06.2024г., съответно към 28.06.2024г.) съгласно извлечение от книгата на акционерите предоставено от „Централен депозитар” АД.

Към датата на настоящата покана капиталът на дружеството е 650 000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 28.06.2024г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или техни пълномощници, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация не е приемало (с Устава на дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите) правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, както и за упълномощаване по електронен път. За въпроси относно упълномощаването (включително за предвидените в закона възможности за упълномощаване по електронен път) всеки от акционерите може да задава въпроси на следния email адрес: angelgyaurov@yahoo.com.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно по образец, приложен към настоящата покана. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК и Устава на дружеството, са нищожни.

Доколкото Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация не е приемало специални формални правила извън предвидените в закона относно реда за включване на въпроси в дневния ред на свикано Общо събрание и/или относно процедурата по провеждане на събранията, няма утвърдена специфична процедура за предлагането на решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание или за поставянето на въпроси по време на Общото събрание.

За сведение на акционерите процедурата за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, уредена в чл. 223а от Търговския закон, е следната: акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание чрез представяне за обявяване в търговския регистър на 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 следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Дружество е длъжно да актуализира поканата за свикване на Общото събрание и да я публикува заедно с писмените материали незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Описаната процедура важи само по отношение на Общото събрание свикано на 28.06.2024г. Същата не се прилага по отношение на резервната дата за провеждане на събранията (12.07.2024г.).

22.05.2024г.
гр. София

.....
Ангел Гяуров – ликвидатор