

„Съветът на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 във връзка с чл. 221, точки 3, 4 и 9 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и във връзка с чл. 28, точки 3, 4 и 8 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.06.2009г. в 11:00 ч. в сградата и на адреса на управление на „Експат Имоти“ АДСИЦ: град София, район Средец, ул. „Г.С. Раковски“ № 96А.

Свикването да се извърши по реда предвиден в чл. 29 и чл. 30 от Устава на Дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранията в 10:00 ч.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване на дейността на „Експат Имоти“ АДСИЦ и обявяване в ликвидация.

*Проект на решение*

*„Взема решение „Експат Имоти“ АДСИЦ да прекрати дейността си и да бъде обявено в ликвидация. Определя срок за ликвидация 6 (шест) месеца от датата на обявяване на поканата на ликвидатора до кредиторите по реда на чл. 272 ТЗ в Търговския регистър.“*

2. Вземане на решение за избор на ликвидатор.

*Проект на решение:*

*„Избира за ликвидатор на „Експат Имоти“ АДСИЦ: Александър Антонов Бояджиев с ЕГН 7903276240 и определя възнаграждението на последния да бъде в размер на 300 лева на месец.“*

3. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите с оглед взетото решение за прекратяване на „Експат Имоти“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

*Проект на решение:*

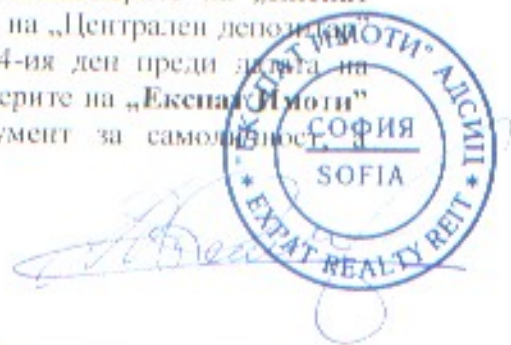
*„Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Александър Антонов Бояджиев, ЕГН 7903276240, Изпълнителен директор: Георги Кирилов Тасев, ЕГН 6191203820, Председател на съвета на директорите: и Ивана Йорданова Гецова, ЕГН 3707296397, Заместник-председател на съвета на директорите.“*

4. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в офисите на „Експат Имоти“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с нотариално заверени пълномощни. В допълнение, копия от тях са предоставени на Комисията за финансов надзор, „Централния депозитар“ АД и „Българска Фондова Бора – София“ АД.

Имат право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Имоти“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, физическите лица, да се легитимират с документ за самоличност.



представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 22.06.2009г. в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.”

