П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ”АД ХОЛДИНГ

Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД Холдинг на 10.11.2014 година от 10:00 часа, което ще се проведе на седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, бул. „Мадрид”№30,ет.2, ап.4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 година

2. **Приемане на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

3. **Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2013 година с неразпределената печалба.

4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2013 година.

5. **Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на „ДИНЕВ ОДИТ" ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

6. **Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

7. **Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България" АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 като лице, което от името на „Наш Дом - България" АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

8. **Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ" АД – ХОЛДИНГ.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** Пламен Асенов Лазаров, с ЕГН5811096506 от заеманата длъжност като Член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България" АД – Холдинг и **ИЗБИРА** на негово място – Николай Лилов Ников с ЕГН8605283065

Общото събрание на акционерите **ПРЕИЗБИРА** Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 и „Ико на БГ" ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716 за членове на Съвета на директорите на „Наш Дом – България" АД – Холдинг

9. **Други.**

Общия брой на акциите, емитирани от „Наш Дом – България" АД – Холдинг и записани от инвеститорите, е 5 481 696 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър към „Агенция по вписванията" , както и след надлежното й оповестяване да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 14 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването на допълнително включените въпроси в търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация - с нотариално заверен подпис на декларатора. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на допълнителните въпроси акционерите представят списъка от тези въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и по местопровеждането на Общото събрание.

Всеки акционер, присъстващ лично или чрез пълномощник, има право да задава въпроси по предварително обявения дневен ред по време на провеждане на Общото събрание.

Правото да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани като акционери към 27.10.2014 година.

Дружеството не предвижда възможността за гласуване на акционери на Общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства, а така също не предвижда възможност за упражняване правото на глас чрез кореспонденция преди датата на общото събрание.

Канят се всички акционери – инвеститори в дружеството, да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез нарочно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общо събрание и съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството на адрес: гр. София, район „Оборище", бул. „Мадрид" № 30 ет.2, ап.4 – всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно най-късно до следващия ден след поискването им, както и на страницата на Дружеството в BEIS http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=4567

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09:00 часа на мястото - обявено в поканата.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с актуално удостоверение от Търговския регистър или с удостоверение за актуална съдебна регистрация и с документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде изтеглен от страницата на Дружеството в BEIS), както и да имат минималното съдържание съгласно законовите изисквания и изискванията на Устава на Дружеството.

Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди Общото събрание.
Поканата заедно с писмените материали са оповестени и са надлежно представени в Комисията за финансов надзор на датата, на която поканата за свикването на общото събрание е обявена в Търговския регистър.
Предвид и с цел изпълнението на специалните актуални изисквания на Устава на дружеството, поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание, са представени в "Българска фондова борса – София" АД, "Централен депозитар" АД и са публикувани за обществеността в сайта на БИК Капиталов пазар ЕООД .

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.11.2014 година, от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред, както и при същите изисквания, условия и процедура по регистрация.

Андрей Иванов Тенев
Изпълнителен Директор на „Наш Дом - България" АД Холдинг