

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТУРИН ИМОТИ" АДСИЦ, СВИКАНО ЗА 14.11.2008г.

Съветът на директорите на "Турин Имоти" - АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите за 14.11.2008г. в 11.00 ч. по седалище на дружеството - гр. София, място на провеждане: ул. "Кирил Благоев" № 12, в Заседателна зала № 308. Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди). Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено нотариално заверено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 01.12.2008г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството – гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния дневен ред: "1. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

Проект на решение: Приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Проект на решение: Овластява членовете на Съвета на директорите да извършат придобиване на дълготрайни активи при условията и реда, посочени в доклада на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа."

Изпълнителен директор:

/Лукан Луканов/

