

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ с ЕИК 201089598

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ („Дружеството“), във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на 5 юли 2013 г. от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район Триадица, ул. „Енос“ № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.*

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.*

3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.*

7. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. Определяне на лица, които да сключат от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им.

Проект за решение: *ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството за срок от 5 (пет) години. ОСА определя Изпълнителния директор на Дружеството за лице, което да сключи от името на Дружеството допълнителните споразумения към договорите с другите двама членове на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им. ОСА определя Председателя на Съвета на Директорите на Дружеството за лице, което да сключи от името на Дружеството допълнителното споразумения към договора с Изпълнителния директор на Дружеството във връзка с преизбирането му.*

8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите във връзка с преизбирането им.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството във връзка с преизбирането им.*

9. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2012 г.*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

11. Разни.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 20 юни 2013 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси и по въпросите, предложени с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание. Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, 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.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, ул. "Енос" № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 22 юли 2013 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Кирилов Никлев
Изпълнителен директор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ

