Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175135689, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **16.07.2018г.,** в 10.30 часа, в гр. София, бул. „Тодор Александров" № 109-115, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2017 г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: След извършена корекция на печалбата от 1 201 211 лв. на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 86 370,02 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Кънчева Григорова, вписана в регистъра на ИДЕС под № 0650, да извърши независим финансов одит на годишния финансовия отчет на дружеството за 2018 г.

7. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

9. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към 22.05.2018г. – датата на решение на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ за свикване на общо събрание, капиталът на дружеството е 9 452 340 лева, разпределен в 9 452 340 броя обикновени безналични акции, с

номинална стойност от 1 (един) лев и с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас и участие лично или чрез пълномощник се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към **02.07.2018 г.** - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 29.06.2018 г.

Всички акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на дружеството - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 29.06.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, или с пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на адрес petya_rogozyanska@abv.bg, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електрония подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общото събрание на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 30.07.2018 г. от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. ”

Венцислава Алтънова, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

Мирослав Георгиев, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

Ексклузив Пропърти АДСИЦ REIT Exclusive Property