

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация

Долуподписаният Ангел Стефанов Гяуров, в качеството ми на ликвидатор на „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация (с ЕИК 175108254), на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиквам редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на **16.06.2020г., от 10:30ч.,** в гр. София, пл. Народно събрание № 9, ет. 5, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

2. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

3. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЕС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2020г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2018г.

7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора за дейността му през 2019г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидатора за дейността му през 2019г.

8. Вземане на решение за промяна на правно-организационната форма на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за промяна на правно-организационната форма на дружеството от акционерно дружество със специална инвестиционна цел в акционерно дружество. Промяната се налага с оглед Решение № 58-ПД/21.01.2020г. на Комисията за финансов надзор за отписване на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация като публично дружество, в т.ч. и като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

9. Вземане на решение за промяна в предмета на дейност на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството с оглед отписването му като публично дружество, в т.ч. като дружество със специална инвестиционна цел. Новият предмет на дейност на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация е: придобиване, разпореждане и отдаване под наем на недвижими имоти, услуги, свързани с управлението на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

10. Вземане на решение за продължаване дейността на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за продължаване дейността на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация на основание чл. 274 от Търговския закон, доколкото не е започнало разпределение на имуществото на дружеството.

11. Вземане на решение за промяна на фирмата на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация.

Проект на решение: С оглед приетите решения по т. 8 и т. 10 от дневния ред Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за промяна на фирмата на дружеството от Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация на Алфа Пропърти 1 АД.

12. Вземане на решение за промяна в адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, район Средец, пл. Народно събрание № 9, ет. 5.

13. Вземане на решение за промяна в управлението и представителството на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация с оглед продължаването на дейността на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема решение за освобождаване на Ангел Стефанов Гяуров, ЕГН 7605265286, от длъжност и от отговорност като ликвидатор на дружеството.

Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация ще се управлява и представлява от Съвет на директорите от трима членове.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация избира за срок от пет години следните лица за членове на Съвета на директорите на дружеството:

- Ангел Стефанов Гяуров, ЕГН 7605265286;
- Балто-Славик Венчърс Лимитид, вписано в Регистъра на търговските дружества на Малта под № С36606;
- Доминиън Риъл Истейт Холдингс ЕООД, с ЕИК 175083000.

14. Вземане на решение за промени в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация в съответствие с приетите решения на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, приети на Общото събрание на акционерите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема промени в Устава на дружеството в съответствие с приетите решения на Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, приети на настоящото Общо събрание на акционерите, съгласно проект, приложен към материалите от дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Други.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **30.06.2020г. в 10:30 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Средец, пл. Народно събрание № 9, ет. 5, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите (а именно към 02.06.2020г., съответно към 16.06.2020г.) съгласно извлечение от книгата на акционерите предоставено от „Централен депозитар” АД.

Към датата на настоящата покана капиталът на дружеството е 650 000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 16.06.2020г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или техни пълномощници, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

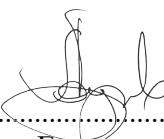
Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация не е приемало (с Устава на дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите) правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, както и за упълномощаване по електронен път. За въпроси относно упълномощаването (включително за предвидените в закона възможности за упълномощаване по електронен път) всеки от акционерите може да задава въпроси на следния e-mail адрес: angelgyaurov@yahoo.com.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно по образец, приложен към настоящата покана. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК и Устава на дружеството, са нищожни.

Доколкото Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация не е приемало специални формални правила извън предвидените в закона относно реда за включване на въпроси в дневния ред на свикано Общо събрание и/или относно процедурата по провеждане на събранията, няма утвърдена специфична процедура за предлагането на решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание или за поставянето на въпроси по време на Общото събрание.

За сведение на акционерите процедурата за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, уредена в чл. 223а от Търговския закон, е следната: акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание чрез представяне за обявяване в търговския регистър на 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Дружество е длъжно да актуализира поканата за свикване на Общото събрание и да я публикува заедно с писмените материали незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Описаната процедура важи само по отношение на Общото събрание свикано на 16.06.2020г. Същата не се прилага по отношение на резервната дата за провеждане на събранията (30.06.2020г.).

гр. София
16.04.2020г.


.....
Ангел Гяуров – ликвидатор