# П О К А Н А

**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „АЛФА ПРОПЪРТИ 1" АДСИЦ**

Съветът на директорите на **„АЛФА ПРОПЪРТИ 1" АДСИЦ**, гр. София, с ЕИК 175108254, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на **16.06.2009г.** в **10:30 ч.** в гр. София, на ул. „Шейново" № 7, ет. 2, при следния дневен ред:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008г.;

2. Изслушване и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008г.

3. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2009г.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ избира предложения от Съвета на директорите дипломиран експерт - счетоводител за финансовата 2009г.

5. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ взема решение за разпределяне между акционерите на 90% от печалбата на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2008г. като дивидент. Остатъкът от 10% от печалбата на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ за 2008г. да бъде заделен във Фонд Резервен на дружеството;

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

**Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

7. Други.

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 съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар" АД.

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 16.06.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **30.06.2009г. 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, ул. „Шейново" № 7, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

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

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. 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, са нищожни.

гр. София
30.03.2009г.

С уважение:.....
/Юри Катанов - изпълнителен директор/