



П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на „ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал.3 ТЗ и чл. 115 ЗППЗК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.09.2008 г. /четирнадесети септември две хиляди и осма година/ от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Жолио Кюри“ № 16, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор.”

2. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството”.

3. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2007г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.

Проект на решение: „Общото събрание приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на печалбата”.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.:

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.”.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година:

Проект на решение: „Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. специализираното одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД, рег. № 87 на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България”.

7. Разни.

Капиталът на дружеството е разпределен на 6 500 000 /шест милиона и петстотин хиляди/ акции, всяка с номинал 1 лв. Всички акции са от един клас: обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас на притежателя си. Всеки акционер има право да участва в общото събрание.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

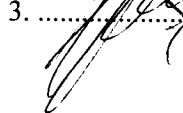
Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 9.30 часа в деня на провеждане на Общото събрание. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери – срещу представяне и на изрично, нотариално заверено пълномощно, даващо им право на участие в конкретното общо събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД, като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.09.2008 г. /тридесети септември две хиляди и осма година/ в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, ул. “Жолио Кюри” № 16, ет. 3, ап. 5, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, лице за контакт: Делян Йорданов Недев, както в КФН и БФБ – София, считано от датата на обявяване поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.  /Елизар Спасов/
2.  /Диана Стоянова/
3.  /Татяна Христова/



