ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИ АЙ ДЖИ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ" АД

Надзорният съвет на **„Ви Ай Джи Пропъртис България" АД,** акционерно дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831723644, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", бл. 8 (наричано по-долу **„Дружеството"**), взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу **„Общото събрание"**), което ще се състои на 25.06.2020 г. от 11:00 ч., в седалището на Дружеството гр. София на адрес: гр. София 1301, район „Възраждане", ул. „Света София" № 6, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. **Одобряване на проверения и заверен самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството, одобрява проверения и заверен самостоятелен годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г."

2. **Одобряване на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 31 от Закона за счетоводството и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството, одобрява проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г."

3. **Одобряване на доклада на управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството, одобрява доклада на управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г."

4. **Одобряване на консолидирания доклад на управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 44 от Закона за счетоводството, и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството, одобрява консолидирания доклад на управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г."

5. **Приемане на доклада на регистрирания одитор относно проверката и заверката на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор относно проверката и заверката на самостоятелния годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г."

6. **Приемане на доклада на регистрирания одитор относно проверката и заверката на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор относно проверката и заверката на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г."

7. **Вземане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2019 г.**

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т. 7 от устава на Дружеството, взема решение за покриването на загубата на Дружеството за 2019 г. в нейния пълен размер от BGN 1664.93 (хиляда шестстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки) със съответна част от фонд „Резервен".

8. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 26, т. 10 от устава на Дружеството, освобождава от отговорност членовете на управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г."

9. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 26, т. 10 от устава на Дружеството, освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г."

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 26, т. 5 от Устава на Дружеството, избира Десислава Пламенова Върбанова (като регистриран одитор - физическо лице чрез участие в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО) за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на Дружеството за 2020 г."

11. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото Събрание лично или чрез упълномощен в съответствие с изискванията на Търговския закон представител. На основание чл. 226 от Търговския закон, представителите по пълномощие на акционерите следва да представят изрично писмено пълномощно и точно определени правомощия за действията им.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10:45 ч. и ще приключи в 11:00 ч. При регистрацията акционерите и упълномощените представители се легитимират с лична карта / личен паспорт/, като представителите на юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено не по-късно от 3 (три) месеца преди датата на Общото Събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 10.07.2020 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 ч. в офиса на Дружеството, находящ се в гр. София 1408, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", бл. 8, считано от датата на обявяване на поканата за Общото Събрание в Търговския регистър, като при поискване се предоставят безплатно.

За „Ви Ай Джи Пропъртис България" АД:

Румяна Гергова – изпълнителен директор

Теодор Илиев – изпълнителен директор