

Съветът на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон („ТЗ“) и във връзка с чл. 28 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 09.03.2009 г. в 11.00 ч. в седалището и на адреса на управление на „Експат Имоти“ АДСИЦ: град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А.

Свикването да се извърши по реда предвиден в чл. 29 и чл. 30 от Устава на Дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г.

Проект за решение:

„Приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г.“

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ.”

Проект за решение:

„Приема годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ.“

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ.”

Проект за решение:

„Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ.“

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

Проект на решение

„Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.“

5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Проект на решение:

„Освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ за дейността им през 2008 г., а именно:



Освобождава от отговорност следния член на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ за дейността му от момента на избирането му до 2008 г., както и за дейността му през 2008 г., а именно: **Георги Кирилов Тасев**, ЕГН 6101203820.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, освободени от длъжност с решение на извънредното общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ от 20.01.2009 г., за дейността им от момента на избирането им до момента на освобождаването им, а именно:

1. **Антони Иванов Наумов**, ЕГН 5602186261; и
2. **Андрей Людмилов Брешков**, ЕГН 7110194580.”

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2009 г.

Проект на решение:

„Избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2009 г. **Бойко Стойчев Костов**, ЕГН 6106126285, регистриран одитор, диплома No 0170.”

7. Разни.

Предложение за решение:

„Приема решения по направени предложения от акционери при спазване на изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.”

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите в офисите на „Експат Имоти“ АДСИЦ на посочения по-горе адрес на управление, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с нотариално заверени пълномощни. В допълнение, копия от тях са предоставени на Комисията за финансов надзор, „Централния депозитар“ АД и „Българска Фондова Борса – София“ АД.

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Имоти“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, физическите лица, да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ и чл. 33 от Устава съборанието ще се проведе на 25.03.2009 г. в 11.00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

