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

Надзорният съвет на „ВИ АЙ ДЖИ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", блок № 8, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831723644 (наричано тук по-долу „Дружеството"), със свое решение от 10.06.2013 г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 23.07.2013 г. в 15.00 ч. в гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Балша", блок № 8, при следния дневен ред:

1. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на одитора за резултата от независимия финансов одит на отчета.

Проект на решение: „На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на одитора за резултата от независимия финансов одит на отчета."

2. Одобряване на доклада на управителния съвет на Дружеството за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект на решение: „На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т. 6 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите одобрява доклада на управителния съвет на Дружеството за дейността на Дружеството през 2012 г.."

3. Одобряване на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г., проверен и заверен от одиторите; Одиторския доклад за одита на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на групата от дружества, контролирани от Дружеството за 2012 г.;

Проект на решение: „На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството общото събрание на акционерите одобрява годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г., проверен и заверен от одиторите; одиторския доклад за одита на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на групата от дружества, контролирани от Дружеството за 2012 г"

4. Одобряване на предложението на управителния съвет на Дружеството относно разпределянето на финансовия резултат за 2011 и 2012 г;

Проект на решение: „На основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 26, т.76 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите разпределя финансови резултат на Дружеството за 2011 г. и 2012 г., както следва:

Разпределяемата печалба на Дружеството за 2011 г. в размер на 75 051,06 /седемдесет и пет хиляди петдесет и един лева и шест стотинки/ лева се заделя във Фонд „Резервен" на Дружеството.

Загубата на Дружеството за 2012 година в размер на 182 026,80 лева /сто осемдесет и две хиляди

двадесет и шест лева и 0,80/ лева се покрива от фонд "Резервен" на Дружеството."

5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и надзорния съвет на Дружеството за дейността им 2012 г.

Проект на решение: „На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 26, т. 10 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2012 г."

6. Назначаване на регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит на финансовите отчети (индивидуален и консолидиран) на Дружеството за 2013 г.

Проект на решение: „На основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 26, т. 5 от устава на Дружеството общото събрание на акционерите назначава „Алфа Одит Сървисиз" ООД за регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит на годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) на Дружеството за 2013 г."

7. Промени в състава на Надзорния съвет на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава г-н Герхард Ланер, Петер Хьофингер и Рудолф Ертл от функциите им на членове на Надзорния съвет на Дружеството и избира за нови членове на Надзорния съвет – г-н Румен Иванов Янчев, Светла Несторова – Асенова и г-н Кристоф Рат за мандат от 5 години, считано от датата на вземането на решенията съгласно настоящия протокол."

Поканват се всички акционери на дружеството за вземат участие в редовното общо 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 на техните представители започва в 14.30 часа и ще приключи в 15.00 часа. 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 шест месеца преди датата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 19.08. 2013 г., от 15.00 часа, 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 09.00ч до 17.30ч. в офиса на Дружеството, находящ се в гр. София, район „Триадица", ж.к. „Иван Вазов", ул. „Баяша", блок № 8, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване се предоставят безплатно.

Подписи: .....

/Румен Янчев, изп.директор/

.....

/Кристоф Рат, изп.директор/