

ПОКАНА

Съветът на директорите на "СЛС ИМОТИ" АДСИЦ – гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 29 юни 2017 г. от 14:00 ч., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., констатира, че финансовият резултат за 2016 г. е загуба и не разпределя дивидент.);

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира Петранка Георгиева Иванова, диплом 0314, за регистриран одитор с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2017 г.);

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.);

6. Приемане на отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2016 г.);

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.);

8. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, в изпълнение на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) и определяне на мандата на членовете му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет на дружеството в състав Атанаска Дончева Иванова, ЕГН 7511167599, Милена Димитрова Рашкова-Любенова, ЕГН 7508300617, Красимир Георгиев Богданов с ЕГН 8807064422 за срок от 3 (три) години, считано от датата на вземане на настоящото решение)

9. Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (в сила от 02.12.2016 г.) (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява статут на Одитния комитет по смисъла на чл.107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект);

10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13:30 ч. на 29 юни 2017 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, издадено от Агенцията за вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите си, че общият брой на акциите му е 2 000 000 (два милиона) поименни, безналични, непривилегирвани акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание на акционерите ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, т.е. **15 юни 2017 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите.

Акционери, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди датата на откриване на общото събрание (**14 юни 2017 г.**) акционерите, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да включат в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите по предходното изречение представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите дружеството ще

актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице с нотариално заверено пълномощно да участва и да гласува от тяхно име в общото събрание. Чл. 220, ал. 1, изречение „трето“ от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има право да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството alex@nove.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството www.expatimoti.com.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, всеки делничен ден от 9:00ч. до 17:00ч., както и на интернет страницата на дружеството www.expatimoti.com.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон заседанието на общото събрание ще се проведе на 17 юли 2017 г. от 14:00 ч. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 13:30 ч. на 17 юли 2017 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Илиян Динев