

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Турин Имоти" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите за 26.06.2019 г., от 11.00 часа по седалище на дружеството - гр. София, място на провеждане: ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (12.06.2019 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди). Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието от 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2019 г., от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“ както и в интернет на следните адреси: www.turinimoti.com, www.fsc.bg – раздел "Новини от e-Register", www.investor.bg – раздел "Бюлетин".

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието чрез посочване на ЕИК на ЮЛ-акционер (представяне на легализиран превод на документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното ЮЛ-акционер), представяне на пълномощното в оригинал и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието чрез представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание (25.06.2019 г.) В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: bozhana.yordanova@aroma.bg съдържащо подписан с валиден електронен подпис текст на пълномощното. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Всеки акционер (негов пълномощник) има право да поставя въпроси по време на общото събрание и да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. "Шумака" № 16 както и на Комисията за финансов надзор.

Редовното годишно общо събрание да се проведе при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г.; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора по годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; 4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.; 5. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.; 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2019 г.; Проект за решение: ОС избира предложеният дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2019 г.; 8. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 г. 9. Разни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Лукаш Луканов/

