

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация

Във връзка с отказ на длъжностното лице по регистрацията към Търговския регистър за обявяване на покана ни от 07.11.2013г. за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, ликвидаторите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация (с ЕИК 175108254) свикваме **ново извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството**, което да се проведе на **06.01.2014г.** от 10:30ч., в гр. София, на ул. „Шейново“ № 7, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Христо Ясенов Москов от длъжност и от отговорност като ликвидатор на дружеството по негова молба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава Христо Ясенов Москов от длъжност и от отговорност като ликвидатор на дружеството.

2. Приемане на решения във връзка с избора на нов ликвидатор.

Проект на решенията: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация избира Ангел Стефанов Гяуров, ЕГН 7605265286, за ликвидатор на дружеството. Новоизбраният ликвидатор ще встъпи в длъжност след изпълнение на следните две условия:

- получаване на одобрение от Комисията за финансов надзор за избирането му за ликвидатор, и;
- вписването му като ликвидатор на дружеството в търговския регистър.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация определя месечно възнаграждение на новоизбрания ликвидатор в размер на 250 лв.

Дружеството ще се представлява съвместно от двамата ликвидатори Ангел Стефанов Гяуров и Джени Николова Георгиева.

3. Други.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **20.01.2014г. в 10:30 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 30, всеки работен ден от 10:00ч. до 17:00ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите (а именно към 23.12.2013г., съответно към 06.01.2014г.) съгласно извлечение от книгата на акционерите предоставено от „Централен депозитар“ АД.

Към датата на настоящата покана капиталът на дружеството е 650 000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 06.01.2014г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или техни пълномощници, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация не е приемало (с Устава на дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите) правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, както и за упълномощаване по електронен път. За въпроси

относно упълномощаването (включително за предвидените в закона възможности за упълномощаване по електронен път) всеки от акционерите може да задава въпроси на следния e-mail адрес: jenny@apm.bg.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно по образец, приложен към настоящата покана. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.

Доколкото Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти I АДСИЦ – в ликвидация не е приемало специални формални правила извън предвидените в закона относно реда за включване на въпроси в дневния ред на свикано Общо събрание и/или относно процедурата по провеждане на събранията, няма утвърдена специфична процедура за предлагането на решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание или за поставянето на въпроси по време на Общото събрание.

За сведение на акционерите процедурата за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, уредена в чл. 223а от Търговския закон, е следната: акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание чрез представяне за обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор. Дружество е длъжно да актуализира поканата за свикване на Общото събрание и да я публикува заедно с писмените материали незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Описаната процедура важи само по отношение на Общото събрание свикано на 06.01.2014г. Същата не се прилага по отношение на резервната дата за провеждане на събранията (20.01.2014г.).

Настоящата покана ще се публикува и на интернет страницата на дружеството: www.alfaproperty1.com.

гр. София
18.11.2013г.

.....
Христо Москов – ликвидатор

.....
Джени Георгиева - ликвидатор