ПОКАНА

Съветът на директорите на **„СИНКОМ" АД, ЕИК 103002623** на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно Общо Събрание на акционерите на 14.09.2015 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството, а именно: гр. Варна; р-н Приморски; к.к ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ хотел ОДЕСОС офис № 1, при следния дневен ред:

1. *Одобряване, разрешаване и даване на съгласие, съгласно чл. 66, т.6 и чл. 66, т.10 от Устава, Съвета на Директорите на „СИНКОМ" АД, ЕИК 103002623 да учреди ипотека в полза на Банка Пиреос АД ЕИК 831633691 за обезпечаване на договор за банкова гаранция и кредит под условие №057/2015 между Банка Пиреос АД и „Дюти Фрии" ЕООД ЕИК 121891238 върху следните свой собствени недвижими имоти, а именно:*

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ „Площадка на Трансмиекс", находящ се в землището на с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, ЗПЗ, съставляващ имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с площ по скица от 19 854 кв.м. (деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и четири) кв.м., а по предходен документ за собственост с площ от 23 000 (двадесет и три) дка. и с площ посочена в документа за собственост, като изчислена по аналитичен път и данъчна оценка от 20 301 (двадесет хиляди триста и един) кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползуване – за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, при граници на имота по скица: имоти с идентификатори №№ 72709.514.855, 72709.514.1045, 72709.514.856, 72709.514.1048, а по документ за собственост: път по регулация, УПИ без отреждане, улица по регулация, УПИ за разширение на ГПБ "Дружба", **заедно с построените в имота:**

2.2. КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА СКЛАД БЛОК "А" и СКЛАД БЛОК "Б" (склад (търговски)), и ЗАКРИТ ПРОХОД (склад (търговски)), съставляващи имот с идентификатор № 72709.514.184.1 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с площ по скица от 3000 (три хиляди) кв.м., по документ за собственост: **СКЛАД БЛОК "А"**, със застроена площ от 1501 (хиляда петстотин и един) кв.м., **СКЛАД БЛОК „Б"**, със застроена площ от 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м., **с обща площ по данъчна оценка от 4 434 (четири хиляди четиристотин тридесет и четири) кв.м. и ЗАКРИТ ПРОХОД**, със застроена площ от 632 (шестстотин тридесет и два) кв.м., по документ за собственост и данъчна оценка, с предназначение – складова база, склад, брой етажи - 1 (едно), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири).

2.3. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА (други нежилищни обекти), на два етажа, съставляваща имот с идентификатор № 72709.514.184.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин

и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири. две) по кадастрална карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. с площ по скица от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., **а по данъчна оценка с площ от 510 (петстотин и десет) кв.м.**, с предназначение – административна. делова сграда. брой етажи - 2 (два). стар идентификатор – няма. номер по предходен план – няма. сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири).

2.4. АВТОСЕРВИЗ (гараж (търговски) и ТРАФОПОСТ (други нежилищни обекти), съставляващи имот с идентификатор № 72709.514.184.3 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири. три) по кадастрална карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. с площ по скица от 483 (четиристотин осемдесет и три) кв.м., с данъчно декларирани площи: **АВТОСЕРВИЗ с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) кв.м., и ТРАФОПОСТ, с площ от 115 (сто и петнадесет) кв.м.**, с предназначение – промишлена сграда. брой етажи - 1 (един). стар идентификатор – няма. номер по предходен план – няма. сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири).

2.5. ГОРИВНО СТОПАНСТВО (други нежилищни обекти), съставляващо имот с идентификатор № 72709.514.184.4 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири. четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. с площ по скица от 115 (сто и петнадесет) кв.м., по документ за собственост със застроена площ от 117 (сто и седемнадесет) кв.м., а по данъчна оценка с площ от 113 (сто и тринадесет) кв.м., с предназначение – промишлена сграда. брой етажи - 1 (един). стар идентификатор – няма. номер по предходен план – няма. сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири).

2.6. СКЛАД ЗА БОИ И ХИМИКАЛИ (склад (търговски)), съставляващ имот с идентификатор № 72709.514.184.5 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири. пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. с площ по скица от 195 (сто деветдесет и пет) кв.м., по документ за собственост със застроена площ от 193 (сто деветдесет и три) кв.м., а по данъчна оценка с площ от 119 (сто и деветнадесет) кв.м., с предназначение – складова база. склад. брой етажи - 1 (един). стар идентификатор – няма. номер по предходен план – няма. сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири).

2.7. МЕТАЛЕН СКЛАД ТИП „ ХОЛАНДСКИ", на един етаж, съставляващ имот с идентификатор № 72709.514.184.6 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и четиринадесет. сто осемдесет и четири. шест) по кадастрална карта и кадастралните регистри. одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с площ по скица от 290 (двеста и деветдесет) кв.м., а по данъчна оценка с площ от 306 (триста и шест) кв.м., с предназначение – складова база, склад, брой етажи - 1 (един), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири).

2.8. МЕТАЛЕН СКЛАД ТИП „ ХОЛАНДСКИ", на един етаж, съставляващ имот с идентификатор № 72709.514.184.7 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири, седем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с площ по скица от 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м., а по данъчна оценка с площ от 309 (триста и девет) кв.м., с предназначение – складова база, склад, брой етажи - 1 (един), стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сградата е разположена в имот с идентификатор № 72709.514.184 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет, петстотин и четиринадесет, сто осемдесет и четири), ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот.

2. Разни.

Акционерите са задължени да представят притежаваните от тях акции при началната проверка на кворума.

С уважение: . . . . . .

/Ахмед Моунла-Изпълнителен директор/