

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕКСПАТ ИМОТИ" АДСИЦ – гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 30 юни 2015 г. от 12 ч., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., констатира, че финансовият резултат за 2014 г. е загуба и не разпределя дивидент.);

4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 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 2015 г.);

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.);

7. Приемане на отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2014 г.);

8. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.);

9. Избор на одитен комитет на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството за срок от 3 години в състав: Атанаска Дончева Иванова, ЕГН 7511167599, Виолета Георгиева Станишева, ЕГН 6003206399, Красимир Георгиев Богданов, ЕГН 8807064422.

10. Избор на директор за връзки с инвеститорите (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира Милена Стоянова Стоянова, ЕГН 7103136656, за директор за връзки с инвеститорите на дружеството);

11. Отмяна на решение на Общото събрание на акционерите от 08.06.2009 г. за прекратяване на дейността на дружеството и за предприемане на действия по ликвидация (проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя свое предходно решение от 08.06.2009 г. за прекратяване на дейността на дружеството и за предприемане на действия по ликвидация. Дружеството ще продължи търговската си дейност);

12. Промяна в търговската фирма на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите изменя търговската фирма на дружеството, която ще бъде “СЛС имоти” АДСИЦ. Търговската фирма ще се изписва на английски език като “SLS Estates” Real Estate Investment Trust);

13. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София, район “Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43);

14. Приемане на нов устав на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема нов устав на дружеството при спазване на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и действащото законодателство).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11 ч. на 30 юни 2015 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 8. 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, непривилегировани 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. **16 юни 2015 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 (**15 юни 2015 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.

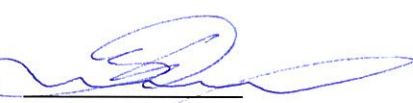
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, 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, ет. 8, всеки делничен ден от 9 до 17ч., 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 2015 г. от 12 ч. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 8, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 11 ч. на 17 юли 2015 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 8.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


Илиян Динев