

Покана за редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на Експат Имоти АДСИЦ, насрочено за 29.06.2012г.

Съветът на директорите на Експат Имоти АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. в 11:00ч. в седалището на дружеството в град София, което ще се проведе на адрес: ул. „Московска” № 43.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:00ч.

Свикването да се извърши по реда, предвиден в Устава и закона.

Редовното общо събрание ще се проведе при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г. *Проект за решение*: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Експат Имоти АДСИЦ за 2011г.

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на дружеството за 2011г. *Проект за решение*: ОС приема годишния одитиран финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2011г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. *Проект за решение*: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2011г.

4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г. *Проект за решение*: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. *Проект за решение*: ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2012г.

6. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и избор на нов член. *Проект за решение*: ОС освобождава от длъжност член на Съвета на директорите и избира нов член.

7. Разни.

Притежателите на всички 2000000 акции се поканват да присъстват лично или чрез представители. Всяка акция дава право на един глас. Акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на „Експат Имоти” АДСИЦ, могат по реда на чл. 223а ТЗ да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание или да предлагат различни решения включените в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни (13 юни 2011г.) преди откриването на общото събрание тези акционери следва да представят за обявяване в търговския регистър 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да поставят на общото събрание и въпроси извън дневния ред.

Материалите по предложения дневен ред ще бъдат на разположение на акционерите на посочения по-горе адрес от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с изрично пълномощно. Копия от тях ще бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД чрез електронните системи за оповестяване и разкриване на информация. Акционерите могат да се запознаят с поканата и материалите за общото събрание и на интернет сайта на дружеството www.expatimoti.com.

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти“ АДСИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Експат Имоти“ АДСИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му (15.06.2011г.). За участие в Общото събрание на акционерите физическите лица да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние в случай, че не са регистрирани в Търговския регистър. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на дружеството до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Изпращането може да се извърши и по електронен път на електронен пощенски адрес: alex@nove.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан УЕП от упълномощителя. Срокът за получаване на пълномощни по електронен път е същия, както горе посочения. В устава на Дружеството не е предвидено гласуване чрез кореспонденция.

Изпълнителен директор:

