

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ



Съветът на директорите на “ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, на основание чл. 223, ал.3 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.05.2009 г. /шестнадесети май две хиляди и девета година/ от 10.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Жолио Кюри” № 16, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред:

1. П р и е м а н е на мотивиран доклад на СД от 20.03.2009 г. по чл. 114 а ЗППЦК за покупка на част от жилищна сграда с два входа в местността Изток - Изток, о д о б р я в а н е на следната сделка със свързано лице: покупка на част от жилищна сграда с два входа в местността Изток - Изток, с продавач Любомир Георгиев Манчоров, съгласно представения мотивиран доклад, и о в л а с т я в а н е на основание чл. 114 ЗППЦК на Съвета на директорите да сключи тази сделка”.

Проект на решение: „Общото събрание п р и е м а мотивирания доклад на СД от 20.03.2009 г. по чл. 114 а ЗППЦК за покупка на част от жилищна сграда с два входа в местността Изток - Изток, о д о б р я в а следната сделка със свързано лице: покупка на част от жилищна сграда с два входа в местността Изток - Изток, с продавач Любомир Георгиев Манчоров, съгласно представения мотивиран доклад, и о в л а с т я в а на основание чл. 114 ЗППЦК на Съвета на директорите да сключи тази сделка”.

2. П р и е м а н е на мотивиран доклад на СД от 20.03.2009 г. по чл. 114 а ЗППЦК за покупката на имоти /поземлен имот N 001697 и 19 бр. сгради/ в област Пазарджик, община Лесичово, местността „Крантовица” по КВС на землището на село Калугерово, о д о б р я в а н е на следната сделка със свързано лице: покупка на имоти /поземлен имот N 001697 и 19 бр. сгради/ в област Пазарджик, община Лесичово, местността „Крантовица” по КВС на землището на село Калугерово, с продавач Инвестик ООД ЕИК 131258277, съгласно представения мотивиран доклад, и о в л а с т я в а н е на основание чл. 114 ЗППЦК на Съвета на директорите да сключи тази сделка”.

Проект на решение: „Общото събрание п р и е м а мотивирания доклад на СД от 20.03.2009 г. по чл. 114 а ЗППЦК за покупката на имоти /поземлен имот N 001697 и 19 бр. сгради/ в област Пазарджик, община Лесичово, местността „Крантовица” по КВС на землището на село Калугерово, о д о б р я в а следната сделка със свързано лице: покупка на имоти /поземлен имот N 001697 и 19 бр. сгради/ в област Пазарджик, община Лесичово, местността „Крантовица” по КВС на землището на село Калугерово, с продавач Инвестик ООД ЕИК 131258277, съгласно представения мотивиран доклад, и о в л а с т я в а на основание чл. 114 ЗППЦК на Съвета на директорите да сключи тази сделка”.

3. Приемане на решение да бъде извършена промяна в структурата на капитала на Юнивърсъл Пропъртис АД СИЦ, като бъде увеличена номиналната стойност на акциите, без да бъде променян размерът на капитала, както следва: Номиналната стойност на една акция се увеличава от 1 лв на 10 лв, като броят акции се редуцира от 6 500 000 бр. на 650 000 бр., а размерът на дружествения капитал остава непроменен.

Проект на решение: „Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в структурата на капитала на Юнивърсъл Пропъртис АД СИЦ, като бъде увеличена номиналната стойност на акциите, без да бъде променян размерът на капитала, както следва: Номиналната стойност на една акция се увеличава от 1 лв на 10 лв, като броят акции се редуцира от 6 500 000 бр. на 650 000 бр., а размерът на дружествения капитал остава непроменен”.

4. Приемане на изменения в устава на дружеството.



Проект на решение: „Общото събрание приема решение уставът на дружеството да бъде изменен, както следва:

Изменение във връзка с промяната в структурата на капитала:

Чл. 15, ал.1 (изм. ОСА – 03.12.2006 г., акт. 17.10.2007г.) се изменя и придобива следния вид и съдържание: „Капиталът на Дружеството е 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен на 650 000 броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 10 лева всяка”.

Изменение с цел уставът да бъде приведен в съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал.2 ЗДСИЦ:

Чл.63, ал.6 се изменя и придобива следния вид и съдържание: „Дивидентите се изплащат на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година”.

5. Разни.

Допълнителна информация, изисквана съгласно чл. 115, ал.2 ЗППЦК (в сила от 27.03.2009 г.)

1. Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА (24.03.2009 г.) е 6 500 000 /шест милиона и петстотин хиляди/, като всички акции са от един клас: безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, всяка акция е с номинал 1 лв. и дава право на един глас в Общото събрание. Всички лица, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата, имат право да участват в Общото събрание. Ако заседанието бъде отложено за резервната дата (31.05.2009 г.) поради липса на кворум, кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея. Акционер, притежаващ повече от една акция, има право да гласува по различен начин с притежаваните от него акции.

2.1. Начини за включване въпроси в дневния ред на Общото събрание от акционерите:

1. *От акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството (чл. 223 а ТЗ):* След обявяване на поканата в Търговския регистър, но не по-късно от 15 дни преди откриване на ОСА (т.е., до 01.05.2009 г.), акционерите, които отговарят на посочените условия, 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 предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, където са на разположение на всички акционери. Ако ОСА бъде отложено поради липса на кворум, в дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по този ред.

2. *От всеки акционер (чл. 231, ал.1 ТЗ):* Ако на Общото събрание присъстват или са представени 100% от капитала, всеки акционер може да предложи да бъдат разгледани и решени въпроси, които не присъстват в предварително обявения дневен ред и които не са включени по реда на чл. 223 а ТЗ, и ако никой не възразява, Общото събрание може да вземе валидно решение по тези въпроси.

2.2. Всеки акционер има право да прави предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред, до провеждането на гласуване от ОСА по съответната точка.

3. Извън хипотезата на чл. 231, ал.1 ТЗ, независимо от броя на представените акции на ОСА, по време на общото събрание всеки акционер има право да поставя въпроси на Съвета на директорите относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и търговската му дейност. Тези въпроси могат и да не са свързани с дневния ред. Съветът на директорите е длъжен да отговаря вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси, освен ако те не касаят обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

4.1. Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява на Общото събрание. Член на Съвета на директорите има право да бъде

упълномощен само, 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.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание (насрочено за 16.05.2009 г., резервна дата при липса на кворум – 31.05.2009 г.), да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. 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. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Преупълномощаване не се допуска.

Писмените пълномощни могат да бъдат представени на дружеството най-късно до 9:30 часа на деня, за който е насрочено Общото събрание.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, насрочено за 16.05.2009 г., е публикуван на интернет- страницата на дружеството: www.universal-bg.com/new, раздел „Отчети”

5. Към настоящия момент дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

6. Право да участват и гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 30.04.2009 г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 31.05.2009 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 16.05.2009 г.

7. Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено за 16.05.2009 г., могат да бъдат получени на адреса на дружеството - гр. София, ул. “Жолио Кюри” № 16, ет. 3, ап. 5, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, лице за контакт: Делян Йорданов Недев. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите. Писмените материали са достъпни на акционерите и на страницата на Комисията за финансов надзор – раздел „Новини от E-register”, както и на интернет – страницата на дружеството: www.universal-bg.com/new, раздел „Отчети”.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 9:30 часа в деня на провеждане на Общото събрание. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери – срещу представяне и на изрично пълномощно, даващо им право на участие в конкретното общо събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранията, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им

власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице.

* При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 31.05.2009 г. /тридесет и първи май две хиляди и девета година/ в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.
Елизабет Спасов/
2.
Игордан Тодоров/
3.
Гатяна Христова/