

Съветът на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл.223 от Търговския закон („ТЗ“) и във връзка с чл. 28 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.01.2009 г. в 11.00 ч. в седалището и на адреса на управление на „Експат Имоти“ АДСИЦ: град София, район Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 96А.

Свикването да се извърши по реда предвиден в чл. 29 и чл. 30 от Устава на Дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите от длъжност.

Проект на решение:

“Приема освобождаването на членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ, както следва:

- 1. Антони Иванов Наумов, ЕГН 5602186261 и го освобождава от отговорност за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му; и*
- 2. Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, и го освобождава от отговорност за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му”*

2. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите.

Проект на решение:

“Приема назначаването на следните нови членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ:

- 1. Александър Андонов Бояджиев, ЕГН 7903276240; и*
- 2. Ивана Йорданова Гецова, ЕГН 3707206397.*

Приема мандатът на новия Съвет на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия Съвет на директорите.

Упълномощава лицето, което ще бъде избрано за Изпълнителен директор на „Експат Имоти“ АДСИЦ да сключи от името на Дружеството договорите с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.”

3. Вземане на решение за избор и назначаване на експерт-счетоводител съгласно изискванията на чл 146, ал. 3 от Търговския закон и чл. 28, т. 6 във връзка с чл. 59 от Устава на Дружеството.

Проект за решение:

„Приема решение за избор и назначаване на Бойко Стойчев Костов, ЕГН 6106126285, регистриран одитор, диплома No 0170 за експерт-счетоводител, който да извърши независим финансов одит на годиния финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2008 г., както и на междинния финансов отчет за периода от началото на 2008 г. до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „Експат Имоти“ АДСИЦ.”

4. Вземане на решение за назначаване на Одитен комитет на „Експат Имоти“ АДСИЦ съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия председател и мандат.

Проект на решение:



„Приема решение за назначаване на Одитен комитет на **„Експат Имоти” АДСИЦ** съгласно разпоредбите на Глава VIII от Закона за независимия финансов одит.

Приема решение Одитен комитет да е тричленен, като на основание на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит приема решение членовете на Съвета на директорите на дружеството - **Александър Андонов Бояджиев**, ЕГН 7903276240, **Ивана Йорданова Гецова**, ЕГН 3707206397 и **Георги Кирилов Тасев**, ЕГН 6101203820 да станат членове и на Одитния комитет.

Приема решение за избор на лицето, което ще бъде избрано за Председател на Съвета на директорите, за председател на Одитния комитет на **„Експат Имоти” АДСИЦ**.

Приема мандатът на Одитния комитет на **„Експат Имоти” АДСИЦ** да е за срок до изтичане на тригодишния мандат на настоящия Съвет на директорите на Дружеството.”

5. Вземане на решение за упълномощаване на лице да извърши всички необходими действия във връзка с регистрацията на направените промени пред компетентните български власти съгласно взетите решения.

Проект на решение:

“Приема упълномощаването на лицето, което ще бъде избрано за Изпълнителен директор на **„Експат Имоти” АДСИЦ** да предприеме всички необходими действия пред Комисията по финансов надзор, Агенцията по вписванията, НОИ и НАП и други държавни и общински власти във връзка с регистрацията на решенията, взети от настоящото Общо събрание, както и да преупълномощава трети лица с правата, предоставени по тази точка.”

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Материалите по предложениия дневен ред са на разположение на акционерите в офисите на **„Експат Имоти” АДСИЦ** на посочения по- горе адрес на управление, от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с нотариално заверени пълномощни. В допълнение, копия от тях са предоставени на Комисията за финансов надзор, „Централния депозитар” АД и „Българска Фондова Борса – София” АД.

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. За участие в Общото събрание на акционерите на **„Експат Имоти” АДСИЦ**, физическите лица, да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние. 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 в седалището на Дружеството до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ и чл. 33 от Устава съборанието ще се проведе на 04.02.2009 г. в 11.00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

