ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛЮК" АДСИЦ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОСА

Изх. N:092/18.06. **2012 г.**

от: **"ЛЮК" АДСИЦ, ЕИК: 175111631,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи" № 13-15, представлявано от Изпълнителния директор Мочил Борисов Борисов.

на основание: чл.115, ал. 5 от ЗППЦК

относно: свикване на редовно общо събрание на Акционерите на "ЛЮК" АДСИЦ.

Уважаеми дами и господа,

По реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, ви уведомявам за следното:
на проведено заседание на Съвета на директорите на "**ЛЮК**" АДСИЦ от 15.06.12 год. бе прието решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, както следва:

Съветът на директорите свиква редовно ОС на акционерите на "**ЛЮК**" **АДСИЦ** на 23 Юли 2012 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Шандор Петьофи" № 13-15 при дневен ред:

1. Докад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.; проект на решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011 г.; проект на решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2011 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за 2011 г.; проект на решение - ОС приема Доклад на регистрирания одитор за 2011 г.;
4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 г.; проект на решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
6. Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 г. проект на решение - ОС приема годишния Доклад на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

7. Решение за разпределение на печалбата за 2011 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011 г.;
8. Избор на председател и членове на одитен комитет и определяне на мандата им; проект на решение – ОС на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател и членове на одитния комитет и определя мандата им;
9. Предложение за освобождаване на Момчил Борисов Борисов от длъжността му Член на Съвета на директорите; проект на решение по т. 9. Общото събрание на акционерите освобождава Момчил Борисов Борисов от длъжността му член на Съвета на директорите на "ЛЮК" АДСИЦ;
10. Предложение за избор на Галина Бисерова Стамболиева за нов член на Съвета на директорите на мястото на освободения, която е запозната и отговаря на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ; проект на решение по т. 10. Общото събрание на акционерите на избира Галина Бисерова Стамболиева за член на Съвета на директорите на мястото на освободения, която е запозната и отговаря на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ;
11. Разни.

Не са предвидени формални изисквания за участие в събранието и упражняване правото на глас.

Дружеството има 1 /един/ акционер с 1.500.000 /един милион и петстотин хиляди акции/, като всички записани акции са от клас А, обикновени, поименни, безналични акции като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в общото събрание. Всички акционери имат право да участват в общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбите на чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (или по-точно до 8 Юли 2012 г.) лицата по изречение първо 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.

Всички акционери имат право да задават въпроси по време на ОСА.

Гласуването чрез пълномощник се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.115 г и чл.116 от ЗППЦК.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;

6. дата и подпис.

Образците на пълномощните се съхраняват по седалището на дружеството и ще бъдат предоставени на всеки желаещ акционер при поискване безплатно по обикновена или електронна поща.

Пълномощното може да бъде изпратено на дружеството и по електронен път, подписано с електронен подпис или скениран оригинал на и-мейл адрес tiho1970@abv.bg

Към настоящия момент уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване по електронен път или чрез корепонденция.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09 Юли 2012 год., като единствено лица вписани като акционери към тази дата имат право да участват или гласуват в ОСА.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Пълномощниците следва да са упълномощени с изрично пълномощно съгласно разпоредбите на чл.116 ЗППЦК.

Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Т.Р.

Всички материали са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 18:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Интернет страницата, на която е публикувана информацията по чл.115, ал.5 е https://sites.google.com/site/shoppingoutletcenter/

дата: 18.06.**2012 г.**
гр. София

Момчил Борисов: .....
/Изп. директор на "ЛЮК" АДСИЦ/