

Покана за редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на Експат Имоти АДСИЦ, насрочено за 04.06.2010г.

Съветът на директорите на Експат Имоти АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 04.06.2010г. в 11:00ч. в седалището на дружеството в град София, което ще се проведе на адрес: ул. „Московска” № 43.

Свикването да се извърши по реда, предвиден в Устава.

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

Извънредното общо събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009г. *Проект за решение:* ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Експат Имоти АДСИЦ за 2009г.

2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на дружеството за 2009г. *Проект за решение:* ОС приема годишния одитиран финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2009г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. *Проект за решение:* ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2009г.

4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г. *Проект за решение:* ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. *Проект за решение:* ОС избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Експат Имоти АДСИЦ за 2010г.

6. Промяна на адреса на управление. *Проект за решение:* ОС променя адреса на управление на дружеството.

7. Приемане на нов устав. *Проект за решение:* ОС приема нов устав

8. Разни.

Притежателите на всички 2000000 акции се поканват да присъстват лично или чрез представители. Всяка акция дава право на един глас. Акционери с поне 5% от капитала, притежавани повече от 3 месеца, могат да включат въпроси в дневния ред или да предложат други решения до 20.05.2010г. по реда на чл. 223а ТЗ. Акционерите имат право да поставят на ОС и въпроси извън дневния ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. „Московска” № 43 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 изрични пълномощни. Копия от тях са предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД.

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите са лицата, 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 пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на ОС.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 18.06.2010г. в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

ВЕРНО
ЗАПИС