

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЛС ИМОТИ“ АД СИЦ – гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „СЛС ИМОТИ“ АД СИЦ, което ще се проведе на 10 март 2021 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1 – Зала 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на "СЛС Имоти" АД СИЦ, посредством публично предлагане на 500 000 (петстотин хиляди) нови, обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. Овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

На основание чл. 30, т. 2 от Устава на "СЛС Имоти" АД СИЦ, чл. 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 192 и сл. от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на "СЛС Имоти" АД СИЦ приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 2 000 000 (два милиона) лева на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Новата емисия се състои от 500 000 (петстотин хиляди) броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегирани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1 (един) лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 5 (пет) лева.

Капиталът на "СЛС Имоти" АД СИЦ ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 440 000 (четиристотин и четиридесет хиляди) броя акции, представляващи 88 (осемдесет и осем) процента от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявените за записване акции, а именно 500 000 (петстотин хиляди) броя акции.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на "СЛС Имоти" АД СИЦ дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор.

Средствата, набрани чрез новата емисия акции, ще се използват приоритетно за закупуване на нови за дружеството инвестиционни имоти, изградени с търговско, офис или индустриално предназначение или за закупуване на инвестиционни поземлени имоти с предназначение за промишлено, административно или жилищно застрояване или от смесен тип, като след реализиране на строителството се предвижда продажбата на вече изградените жилища и други обекти с промишлено или административно предназначение и реализиране на печалба от строително-инвестиционния процес. Детайлно описание на планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на "СЛС Имоти" АД СИЦ и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на "СЛС Имоти" АД СИЦ при условията на публично предлагане, ще бъде „Евро-Финанс“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831136740, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5.

Проспектът за публично предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на "СЛС Имоти" АДСИЦ ще бъде достъпен за потенциалните инвеститори и настоящите акционери на дружеството чрез публикуването му на интернет-страниците на емитента – <http://www.slsimoti.bg> и на утълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, гр. София – <http://www.eurofinance.bg>. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него ще могат да бъдат получени на адреса на управление на емитента "СЛС Имоти" АДСИЦ: гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, Тел.: (+359 2) 4144403, (+359 899) 995997, Факс: (+359 2) 4144030, лице за контакт: Красимира Крумова, от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания, проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет-страниците на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg и на „Българска фондова борса - София“ АД – www.bse-sofia.bg, от публичните регистри на които може да бъде получена и цялата периодична и друга регулирана информация за емитента на ценните книжа – "СЛС Имоти" АДСИЦ.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението от емитента по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, представляващо: съобщение за предлагането на ценните книжа, в което е посочен началният и крайният срок на подписката, номера на решението на Комисията за финансов надзор за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта. Съобщението се изпраща на инвестиционния посредник, участващ в предлагането. Съобщението се публикува на интернет страницата на емитента и на инвестиционния посредник, участващ в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката. Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане. Датата, посочена в съобщението, на която най-рано може да бъдат записани ценни книжа от новата емисия на емитента, се смята за начало на подписката.

В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на посочения по-горе срок от 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението от емитента по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите.

Срещу всяка една акция от капитала на "СЛС Имоти" АДСИЦ се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всеки 4 (четири) права, притежателят им може да запише 1 (една) нова акция от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 5 (пет) лева всяка. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на "СЛС Имоти" АДСИЦ, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.

След публикуването на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, ще оповести последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.

Срокът за записване на акции, срокът за прехвърляне на права и всички останали нормативни условия и изисквания във връзка с публичното предлагане на новата емисия акции от увеличението на капитала на "СЛС Имоти" АДСИЦ, както и правните последици във връзка с увеличаването на капитала на дружеството, ще бъдат подробно и надлежно разписани в проспекта за публично предлагане на ценни книжа, чието приемане от Съвета на директорите на дружеството предстои.

В съответствие с взетото решение за увеличение на капитала, Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството по своя преценка, в рамките

на одобрените от Общото събрание на акционерите основни параметри и в съответствие с приложимото законодателство, да конкретизира всички останали правни и финансови параметри на увеличението на капитала и да определи всички допълнителни условия, правните и финансови параметри на емисията в рамките, определени с решението на Общото събрание на акционерите и закона, както и да извърши всички други изискуеми от закона правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, включително действията, отнасящи се до последващото изготвяне и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на проспекта за публично предлагане на новата емисия.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10.00 часа (07.00 часа UTC) на 10 март 2021 г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 2 000 000 (два милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISiN код на емисията BG1100065074. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 24 февруари 2021 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (23 февруари 2021 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “СЛС ИМОТИ” АДСИЦ ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, 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. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@slsimoti.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.slsimoti.bg. "СЛС ИМОТИ" АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@slsimoti.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, всеки делничен ден между 09.30 ч. (06.30 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – www.slsimoti.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 25 март 2021 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1 – Зала 1, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10.00 часа (07.00 часа UTC) на 25 март 2021 г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, етаж 1. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Илиян Динев