

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, на основание чл. 223, ал.3 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2010 г. /тридесети юни две хиляди и десета 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. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет. на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор .”

2. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.”.

3. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет за 2009 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2009 г.”

4. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.”

5. Приемане на решение да не се разпределя дивидент за 2009 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема, че поради формиране на нетна загуба за разпределение между акционерите в размер на 2866 хиляди лева Дружеството няма да разпределя дивидент за 2009г.”

6. О с в о б о ж д а в а н е от длъжност на Изпълнителния директор и Заместник председател на Съвета на директорите Йордан Георгиев Тодоров поради лични причини.

Проект на решение: „Общото събрание о с в о б о ж д а в а от длъжност Изпълнителния директор и Заместник председател на Съвета на директорите Йордан Георгиев Тодоров.”

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2009 г., както следва: 1) Николай Крумов Шуманов: - Председател на СД; 2) Димитър Кирилов Мадамлиев – член на СД 3) Йордан Георгиев Тодоров - Изпълнителен директор и Зам-Председател на СД; 4) Елизар Спасов Спасов: - Председател на СД до 15.07.2009; 5) Татяна Андрейчева Христова – член на СД до 15.07.2009г.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., както следва: 1) Николай Крумов Шуманов: - Председател на СД; 2) Димитър Кирилов Мадамлиев – член на СД 3) Йордан Георгиев Тодоров - Изпълнителен директор и Зам-Председател на СД; 4) Елизар Спасов Спасов: - Председател на СД до 15.07.2009; 5) Татяна Андрейчева Христова – член на СД до 15.07.2009г.”

8. Избор на нов Изпълнителен директор и зам. председател на съвета на директорите, определяне на възнаграждението му, определяне размера на гаранцията, която следва да внесе и възлагане на управлението съгласно чл. 244, ал.7 ТЗ.

Проект на решение: „Общото събрание избира нов Изпълнителен директор и зам. председател на Съвет на директорите с мандат- до края на мандата на сегашния съвет на директорите, а именно:

Покана за свикване на Редовно ОСА на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ за 2010 г.

МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОНДАРЕНКО- ПЕТРОВА, ЕГН 7708216859, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. „Младост” № 4, бл. 422, вх. 1, ет.2, ап.8, притежаваща лична карта № 195887117, издадена на 26.01.2007г. от МВР – гр.София

О п р е д е л я следното възнаграждение на Изпълнителния директор и зам. председател на Съвет на директорите:

Милена Любомирова Бондаренко- Петрова – 1 000 (хиляда) лева брутно месечно възнаграждение;

На основание чл.116в ал.3 ЗППЦК о п р е д е л я размера на гаранцията за управлението, което новия член на Съвета на директорите да внесе:

Милена Любомирова Бондаренко- Петрова – 3 000 (три хиляди) лева;

Председателят на Съвета на директорите от името на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ да сключи договор за възлагане на управлението с избрания Изпълнителен директор (по реда на чл. 244, ал.7, изр. първо от Търговския закон).”

9. Деклариране на изрично съгласие по чл. 237, ал.4 ТЗ, както и формулиране на изключения от предоставянето на съгласието.

Проект на решение: Д а в а изрично съгласие по чл. 237, ал.4 ТЗ новия изпълнителен директор да има право: от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.

Ф о р м у л и р а единствените две изключения от декларираното съгласие:

1) През целия период на управление на Съвета на директорите трябва поне един от неговите членове да е независим, като независимият член на съвета **няма право** да нарушава изискванията на чл. 116а, ал.2 ЗППЦК, а именно не може да бъде:

1. служител в Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ.

2) В случай, че декларираното съгласие влезе в колизия с императивна норма на приложимото законодателство, за съответния член на СД се прилага тази норма.

10. Освобождаване от длъжност на Йордан Георгиев Тодоров като член на Одитния комитет на дружеството, поради освобождаване на същия като член на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от длъжност на Йордан Георгиев Тодоров като член на Одитния комитет на дружеството, поради освобождаване на същия като член на Съвета на директорите.”

11. Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството на мястото на Йордан Георгиев Тодоров, определяне на мандата му, определяне на възнаграждението му.

Проект на решение: „Общото събрание избира за член на Одитния комитет по ЗНФО Милена Любомирова Бондаренко- Петрова, на мястото на Йордан Георгиев Тодоров. Мандатът на новия член съвпада с мандата на сегашния Одитен комитет, който съвпада с мандата на Съвета на директорите. За дейността като член на Одитния комитет не се дължи допълнително възнаграждение.”

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Проект на решение: „Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. специализираното одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД, рег. № 87 на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България.”

13. Разни.

1. Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА (17 май 2010г.) е 650 000 /шестотин и петдесет хиляди/, като всички акции са от един клас: безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, всяка акция е с номинал 10 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 (19 юли 2010 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 15 юни 2010 г. включително), 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 предложения 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

Покана за свикване на Редовно ОСА на Юниверсъл Пропъртис АДСИЦ за 2010 г.

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 30 юни 2010 г., резервна дата при липса на кворум – 19 юли 2010 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 30 юни 2010 г., е публикуван на интернет- страницата на дружеството: www.universal-bg.com/new, раздел „Отчети“.

Забележка: В пълномощното следва да се впише броя на притежаваните акции към датата на издаването му.

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 16 юни 2010 г. В случай, че Общото събрание бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 19 юли 2010 г., право да участват и гласуват имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар към 05 юли 2010 г.

7. Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено за 30 юни 2010 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: Стоян Костадинов Седянков. 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.

Покана за свикване на Редовно ОСА на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ за 2010 г.

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 събранието, 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 19.07.2010 г. /деветнадесети юли две хиляди и десета година/ в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.
/Николай Шуманов/
2.
/Бордан Годоров/
3.
/Димитър Мадамлиев/

