

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, което ще се проведе на 5 октомври 2020 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.** – (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
2. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.** (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.*);
3. **Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.** (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.*);
4. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата от 2019г.** - (проекторешение - *Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2019 г. то реализира счетоводна загуба в размер на (13) хиляди лева. Преобразуваният финансов резултат за същия отчетен период по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел също е отрицателен (9) хиляди лева. Поради отсъствие на законоустановените предпоставки за разпределение на дивидент по чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във връзка с чл. 247а от Търговския закон, дружеството няма да разпределя дивидент от дейността си през 2019 г.*);
5. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.** (проекторешение – *Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2020г. , г-жа Магдалена Николова Цветкова, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с диплома № 0659, съгласно Списъка на дипломираните експерт-счетоводители – регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.*);
6. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ за дейността им през 2019г.** – (проекторешение – *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ за дейността им през 2019 г.*);
7. **Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.** (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.*);
8. **Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г.** (проекторешение – *Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г.*);
9. **Приемане на нов статут на одитния комитет на „СЛС Имоти“ АДСИЦ** (проекторешение - *Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, съгласно проект, предложен от съвета на директорите на публичното дружество.*);
10. **Избор на нов председател и независим член на Одитния комитет на „СЛС Имоти“ АДСИЦ и подновяване на мандата на останалите членове на Одитния комитет на „СЛС Имоти“ АДСИЦ** (проекторешение - *Общото събрание на акционерите избира г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска за нов председател и независим член на Одитния комитет на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, за срок от 5 години, като освобождава от поста на председател досега заемалата го г-жа Атанаска Дончева Иванова, и подновява за нов срок от 5 години мандата на останалите членове на одитния комитет, а именно – Милена Димитрова Рашкова-Любенова и Ваньо Стоянов Иванов.*)

11. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

12. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ (проекторешение – Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, съгласно проект, предложен от съвета на директорите на публичното дружество.)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 5 октомври 2020 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, издадено от Агенцията за вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

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) поименни, безналични, непривилегировани акции, като всяка акция дава право на един 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 21 септември 2020 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 (20 септември 2020 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 отговарят 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 редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@slsimoti.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството 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 с нотариална заверка на подписа, 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, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (15.00 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. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.10.2020 г. от 10.00 часа (07.00 часа UTC), в град София, бул. „Христофор Колумб“ №43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09.30 часа (06.30 часа UTC) на 21.10.2020 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

За „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ:


Ваньо Стоянов Иванов,
Изпълнителен директор

