

ПОКАНА
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 29.06.2008 г. 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 и доклада на регистрирания одитор.

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

2. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството.

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

3. Приемане на доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2007г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.

Проект на решение: „Счетоводната печалба в размер на 38 743 251,33 /тридесет и осем милиона седемстотин четиридесет и три хиляди двеста петдесет и един лева и тридесет и три стотинки/ лв. се разпределя както следва: 1113,06 /хиляда сто и тринадесет лева и шест стотинки/ лева за дивиденди (тази сума представлява 100% от преобразувания съгласно чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ финансов резултат, който задължително подлежи на разпределение за дивиденди), а остатъкът в размер на 38 742 138,27 /тридесет и осем милиона седемстотин четиридесет и две хиляди сто тридесет и осем лева и двадесет и седем стотинки/ лева остават като неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.:

Проект на решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.”;

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година:

Проект на решение: „ОС избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Мария Стефанова Ваклинова, рег. № 353 на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България”.

7. Разни.

Капиталът на дружеството е разпределен на 6 500 000 /шест милиона и петстотин хиляди/ акции, всяка с номинал 1 лв. Всички акции са от един клас: обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, като всяка акция дава право на един глас на притежателя си. Всеки акционер има право да участва в общото събрание

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

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, нотариално заверено 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.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД, като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите в седалището 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: Делян Йорданов Недев, както в КФН и БФБ – София, считано от датата на обявяване поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.



Елизабет Славов
Председател на СД

Илиян Йорданов Стефанов

Часлав Цветков
Упълномощен директор