ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, което ще се проведе на 01.10.2018 г. от 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин" № 24, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Пушкин" № 24, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ – www.sbpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери 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. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 часа до 12:00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица-акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото

събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.sbpf.biz.

„Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@sbpf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ.

Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 06.08.2018 г. е 16 179 999 (шестнадесет милиона, сто седемдесет и девет хиляди, деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, свикано на 01.10.2018 г. е 17.09.2018 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.10.2018 г. в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвет на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ:

Христина Ташева

Камелия Стоянова

Глория Рашкова

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ PROPERTY FUND ВАРНА