ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЛЮК“ АДСИЦ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОСА

от: „ЛЮК“ АДСИЦ, ЕИК: 175111631, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ №13-15, представлявано от Изпълнителния директор Габриела Стоянова Кирова.

на основание: чл.115, ал. 5 от ЗППЦК

относно: свикване на общо събрание на Акционерите на “ЛЮК” АДСИЦ.

Уважаеми дами и господа,

По реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:
На проведено заседание на Съвета на директорите на "ЛЮК" АДСИЦ от 30.06.2020 г. бе прието решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 14.08.2020 г. в град София, от 12.00 ч. в седалището на дружеството на адрес ул. „Шандор Петьофи” № 13-15, при следния дневен ред:

1. Докад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.; проект на решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 г.; проект на решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 г.;
3. Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.; проект на решение - ОС приема Доклад на регистрирания одитор за 2019 г.;
4. Избор на одитор за 2020 г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитор – дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 г., а именно г-н Стоян Стоянов, с рег. № 0043, регистриран одитор;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект на решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.;
6. Решение за разпределение на печалбата за 2019 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 г.;
7. Разни.

Не са предвидени формални изисквания за участие в събранието и

упражняване правото на глас.

Съветът на директорите на „ЛЮК“ АДСИЦ кани всички ационери да присъстват лично или чрез упълномощени представители на свиканото Общо събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 31.07.2020 г. – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. Дружеството има 1 /един/ акционер, който притежава 1.500.000 акции /един милион и петстотин хиляди/, като всички записани акции са от клас А, обикновени, поименни, безналични акции като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в общото събрание. Общия брой на гласовете в Общото събрание е 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси по време на самото общо събрание, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред. Акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл.118, ал.1, вр. ал.2, т.4, ЗППЦК вр. чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър въпросите, които желаят да бъдат включени и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за 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. Крайна дата за упражняване на правото на акционерите по чл. 223а от ТЗ е 30.07.2020 г.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно;, крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 11.00 часа, на мястото, където то ще бъде проведено.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Гласуването чрез пълномощник се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

Образците на пълномощните се съхраняват по седалището на дружеството и ще бъдат предоставени на всеки желаещ акционер при поискване безплатно по обикновена или електронна поща.

Към настоящия момент уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване по електронен път или чрез кореспонденция.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА (31.07.2020 г.), като единствено

лица вписани като акционери към тази дата имат право да участват или гласуват в ОСА.

Акционерите, юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за саоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Пълномощниците следва да са упълномощени с изрично пълномощно съгласно разпоредбите на чл. 116 ЗППЦК.

Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Т.Р.

Всички материали са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление – гр. София, ул. Шанодр Петьофи № 13-15 от 09:00 до 18:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Интернет страницата, на която е публикувана информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК е: https://sites.google.com/site/shoppingcentervarna/.

30.06.2020г. Габриела Стоянова Кирова: _____

Гр. София /Изп.директор на „ЛЮК“ АДСИЦ /