

**Покана за годишно Общо събрание (ОС) на акционерите на
„Експат Имоти“ АДСИЦ, насрочено за 17.05.2013г.**

Съветът на директорите на Експат Имоти АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква годишно общо събрание на акционерите на 17.05.2013г. в 11:00ч. в седалището на дружеството в град София, което ще се проведе на адрес: ул. „Московска“ № 43. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 33 от Устава събранието ще се проведе на 03.06.2013г. в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред и ще бъде редовно, независимо от представения капитал.

Регистрацията на акционерите и/или техните пълномощници започва в деня на събранието в 10:00ч. Свикването да се извърши по реда, предвиден в Устава и закона.

Редовното общо събрание ще се проведе при следния **дневен ред**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2012г. *Предложение за решение*: ОС да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2012г.
2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2012г. *Предложение за решение*: ОС да приеме годишния одитиран финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2012г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2012г. *Предложение за решение*:
4. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г. *Предложение за решение*: ОС да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2013г. *Предложение за решение*: ОС да избере специализирано одиторско предприятие „Ер Ес Ем Би Екс“ ООД с рег. № 130 за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Експат Имоти“ АДСИЦ за 2013г.
6. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите и избор на нов член. *Предложение за решение*: ОС да освободи от длъжност Георги Кирилов Тасев и да избере „Галенит Инвест“ АД с ЕИК 130329006 за нов член на Съвета на директорите.
7. Разни. *Предложение за решение*: в случай, че на ОС са представени 100% от акциите, ОС да вземе решение съобразно направените предложения.

Притежателите на всички 2000000 акции се поканват да присъстват лично или чрез представители. Всяка акция дава право на един глас. Акционери, притежаващи най-малко 5% от капитала на „Експат Имоти“ АДСИЦ, могат по реда на чл. 223а ТЗ да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание или да предлагат различни решения включените в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни (1. май 2013г.) преди откриването на общото събрание тези акционери следва да 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 на адреса на управление на дружеството, както и в Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да поставят на общото събрание и въпроси извън дневния ред.

Материалите по предложения дневен ред ще бъдат на разположение на акционерите на посочения по-горе адрес от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат

предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или са негови представители с изрично пълномощно. Копия от тях ще бъдат предоставени на Комисията за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София” АД чрез електронните системи за оповестяване и разкриване на информация. Акционерите могат да се запознаят с поканата и материалите за общото събрание и на интернет сайта на дружеството www.expatimoti.com.

Имащи право да вземат участие в Общото събрание на акционерите на „Експат Имоти” АД СИЦ са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „Експат Имоти” АД СИЦ към 14-ия ден преди датата на провеждането му (03.05.2013г.). За участие в Общото събрание на акционерите физическите лица да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица и с удостоверение за актуално правно състояние в случай, че не са регистрирани в Търговския регистър. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени на адреса на управление на дружеството до 15:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Изпращането може да се извърши и по електронен път на електронен пощенски адрес: alex@nove.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на пълномощното, който също да е подписан УЕП от упълномощителя. Срокът за получаване на пълномощни по електронен път е същият, както горе посочения. В устава на Дружеството не е предвидено гласуване чрез кореспонденция.

Изпълнителен директор:

