

П О К А Н А

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, с уникален идентификационен код на събитието: SLSIM30062025RGOSA, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 12:00 часа (09:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на комплекта финансови отчети за 2024 г. на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, включващи отчет за финансовото състояние, отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, пояснителни приложения към годишен финансов отчет, доклад за дейността на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, декларация за корпоративно управление, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 ЗППЦК, доклад на независимия одитор, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 ЗППЦК (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема комплекта финансови отчети за 2024 г. на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, включващи отчет за финансовото състояние, отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, пояснителни приложения към годишен финансов отчет, доклад за дейността на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, декларация за корпоративно управление, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 ЗППЦК, доклад на независимия одитор, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 ЗППЦК;

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за 2024 г.);

3. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на одитния комитет на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за 2024 г.);

4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителния финансов одит и да поеме ангажмента за сигурност по устойчивостта по отношение на годишния финансов отчет на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за 2025 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-жа Галина Петрова Ковачка, рег. № 0636, за регистриран одитор на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ, който да извърши задължителния финансов одит и да поеме ангажмента за сигурност по устойчивостта по отношение на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г.);

6. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ през 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2024 г., то реализира счетоводна печалба в размер 464 155,59 лева. Преобразуваният финансов резултат за същия отчетен период, съгласно изискванията на чл.29 ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация е печалба в размер на 31 715,25 лв. Общото събрание на акционерите взема решение да разпредели дивидент за дейността на дружеството през 2024 г. в размер на 29 000,00 лв., представляващи 91.44% от преобразувания финансов резултат. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,01240 лева. Нетният дивидент след удържан данък 5%, разпределян на една акция, е в размер на 0,01160 лева. Общото събрание на акционерите взема решение остатъка от счетоводната печалба за 2024 г. в размер на 435 155,59 лева, ще бъде отнесен по сметка „Неразпределена печалба от минали години“).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11:30 часа (08:30 часа UTC) на 30.06.2025 г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43.

На основание чл. 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 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) и всички те са с право на 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 16.06.2025 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 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 (15.06.2025 г.) акционерите, които 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. 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 за конкретното общо събрание писмено пълномощно, съответстващо по съдържание на изискванията на устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от 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 от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

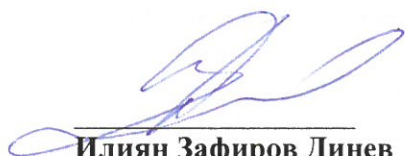
Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, чрез пълномощно. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от 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 „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@slsimoti.bg. 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, 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 адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество—<http://www.slsimoti.bg>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2025 г. от 12:00 часа (09:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11:30 часа (08:30 часа UTC) на 16.07.2025 г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

за „СЛС ИМОТИ“ АДСИЦ:



Илиян Зафиров Динев
Изпълнителен директор