

ПОКАНА

Съветът на директорите на "БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС" АДСИЦ – гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 26 юни 2014 г. от 11 ч., в седалището на дружеството гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет.1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. **Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.);
2. **Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
3. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.** – (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.);
4. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата от 2013 г.** - (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 1 523 093 лева, представляващи 90,16 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2013 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90 % от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,117 лева. Нетният дивидент, разпределян на една акция, е 0,11115 лева. Останалата преобразувана печалба от дейността на дружеството през 2013 г. в размер на 168 928 лева да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“);
5. **Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2014 г.** (*проекторешение* – На база препоръката на съвета на директорите на дружеството, изпълняващ функциите на одитен комитет по смисъла на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие "БДО България" ООД, ЕИК 831255576, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2014 г.
6. **Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.);

7. **Приемане на отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2013 г. на съвета на директорите на дружеството, изпълняващ функциите на одитен комитет по смисъла на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2013 г. на съвета на директорите на дружеството, изпълняващ функциите на одитен комитет по смисъла на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел);
8. **Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.);
9. **Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ през 2013 г. на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията** (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад за прилагането на Политиката на възнагражденията на „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ през 2013 г. на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията)

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10 ч. на 26 юни 2014 г. в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в търговския регистър, издадено от Агенцията за вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание на акционерите от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите си, че общият брой на акциите му е 13017889 (тринадесет милиона седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет) поименни, безналични, непривилегировани акции. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание на акционерите ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание, т.е. **12 юни 2014 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да

гласуват в общото събрание на акционерите. Акционери, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди датата на откриване на общото събрание (**11 юни 2014 г.**) акционерите, които повече от три месеца, заедно или поотделно, притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да включат в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите по предходното изречение представят на Комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 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 поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговорят 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. Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице с нотариално заверено пълномощно да участва и да гласува от тяхно име в общото събрание. Чл. 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. В случаите когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът има право 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 условията и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@bulland.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на дружеството www.bulland.bg. Писмените материали по дневния ред на общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 при директора за връзки с инвеститорите всеки делничен ден от 9 до 17 ч., както и на интернет страницата на дружеството www.bulland.bg. При липса на кворум на основание чл. 227 от

Търговския закон заседанието на общото събрание ще се проведе на 11 юли 2014 г. от 11 ч. в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, при същия дневен ред. Регистрацията на участниците в заседанието на резервната дата ще започне в 10 ч. на 11 юли 2014 г. в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1.

ИЗП. ДИРЕКТОР:



Данко Идакиев