

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ**

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, със седалище в гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30 септември 2008 г. в 11.00 ч. в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за управлението на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за управлението на дружеството за 2007 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 2007 г.;
3. Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. Промени в броя и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за промени в броя и/или персоналния състав на СД;
7. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2008 г.;
8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17 ч. на адреса на дружеството в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2.

Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите.

Съгласно 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 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер, отговарящ на условията по предходното изречение има право да участва в Общото събрание.

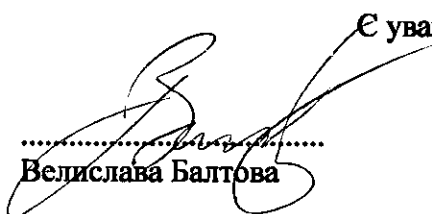
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в

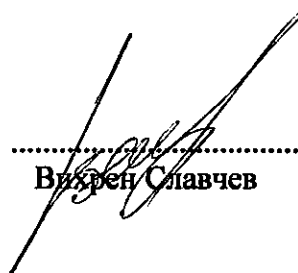
10.00 часа на 30 септември 2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите юридически лица се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност и с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на закона. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционерите с повече от 5 на сто от гласовете в Общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ, гр. София, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 17 октомври 2008 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:


.....
Велислава Балтова


.....
Вукрен Славчев

