П О К А Н А

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ПАРК" АДСИЦ

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл.223 от ТЗ Съветът на директорите на „ПАРК" АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131401280 („*Дружеството*"), с регистриран капитал в размер на 9 720 266 лв., разпределен в 9 720 266 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 1 лв., свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на **06.06.2016**г. от **11:00 часа**, на адрес: гр. София, ул. „Шейново" № 7, ет.2 при **следния дневен ред и предложения за проекто-решения**:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2015г.;

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2015г.";

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2015г.;

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор „Баланс М" ЕООД, за финансовата 2015г.;

3. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015г.;

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2015г., проверен и заверен от регистрирания одитор „Баланс М" ЕООД.

4. Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите".

5. Приемане на Доклада на Одитния комитет.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Одитния комитет";

6. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2015г.

Проект на решения: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема решение реализираната към 31.12.2015г. загуба, в размер на 102 582,48 лв. (сто и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки), да остане непокрита.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016г.;

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството избира „Баланс-М" ЕООД, с ЕИК 121435206, за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2016г. в съответствие с приложимите счетоводни стандарти".

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.".

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, разработена от Съвета на директорите;

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, разработена от Съвета на директорите".

10. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решения: „Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава Мартин Венков Воев от длъжност и от отговорност като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Парк" АДСИЦ. Общото събрание на акционерите на Дружеството избира "Бета Сървисиз" АД, с ЕИК 175458468, за член на Съвета на директорите на "Парк" АДСИЦ."

11. Разни.

Акционерите, съответно техни надлежно упълномощени представители, се приканват да присъстват и участват в събранието. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като

акционери в регистрите на Централния депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание (а именно 23.05.2016г.), съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и проектът на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Шейново" № 7 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят на акционерите безплатно. Поканата и писмените материали по дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството www.park.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ПАРК" АДСИЦ, могат по реда на чл.223а от Търговския закон да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не но-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, т.е. до 22.05.2016г., посочените акционери могат да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложения за решения тези въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писменнnте материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали послсдните са свързани с дневния ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 06.06.2016г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията па ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощавансто с права, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и упълномощаването, извършено в нарушение на разпоредбата на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците представят пълномощните най-късно в деня преди датата на провеждане на Общото събрание. Пълномощните се представят в Дружеството по един от следните начини: като бъдат доставени на ръка на адреса на Дружеството или изпратени с писмо с обратна разписка или по куриер, или като бъдат изпратени на електронния адрес на дружеството park@park.bg в указания срок. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени е легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ПАРК" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ. заседанието на Общото събрание ще се проведе на 20.06.2016г., от 11:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

.....

Мартин Воев – изпълнителен директор на „ПАРК" АДСИЦ