

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ЛЮК АДСИЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх. N:51 /27.07.09

от: "ЛЮК" АДСИЦ, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 7854/2006 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Люлин, бул. Сливница, представлявано от Изпълнителния директор Владислав Дамаскинов, ЕГН 7906182187

на основание: чл.115, ал.5 от ЗППЦ

относно: свикване на извънредно общо събрание на Акционерите на "ЛЮК" АДСИЦ.

Уважаеми дами и господа,

По реда на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦ, ви уведомявам за следното: на проведено заседание на Съвета на директорите на "ЛЮК" АДСИЦ от 22.07.09 год. бе прието решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както следва:

Съветът на директорите свиква редовно годишно ОС на акционерите на "ЛЮК" АДСИЦ на 31 Август 2009 г. от 11.00 часа в гр. София, р-н Люлин, бул. Сливница 444, ет. 1 при дневен ред:

1. Представяне на междинен финансов отчет за периода от началото на 2009г. до месеца предхождащ поканата за общото събрание, или периода януари - юни 2009г.

Проект на решение по т.1.:

Извънредното общо събрание на акционерите се запознава и приема така представения междинен финансов отчет.

2. Предложение за освобождаване на следните лица от длъжността им Членове на Съвета на директорите:

2.1. г-н Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН 7906182187, л.к. № 109224350, издадена на 17.07.2000 г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. Гео Милев бл. 83, ап. 41, Независим член на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

2.2. г-н Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, л.к. № 158234743, издадена на 07.02.2000 г., от МВР - София с постоянен адрес: гр. София, ул. Майски ден 45, Член на съвета на директорите и председател на съвета на директорите;

2.3. г-н Филип Майкъл Пфое, роден на 25.11.1968г., паспорт No C1T7V3VMH, валиден до 01.03.2019г издаден на 02.03.2009г. от община Хабмург, с постоянен адрес: Германия, 22395 Хабмург, Заселбергвег 95, Член на съвета на директорите и заместник - председател на съвета на директорите;

и освобождаването им от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

проект на решение по т.2.:

Извънредното Общо събрание на акционерите на ЛЮК АДСИЦ реши да освободи следните лица от длъжността им Членове на Съвета на директорите:

2.1. Г-н Владислав Стефанов Дамаскинов, ЕГН 7906182187, л.к. № 109224350, издадена на 17.07.2000 г. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. Гео Милев бл. 83, ап. 41, Независим член на съвета на директорите и Изпълнителен директор;

2.2. Атанас Иванов Фурнаджиев, ЕГН 7001150040, л.к. № 158234743, издадена на 07.02.2000 г., от МВР - София с постоянен адрес: гр. София, ул. Майски ден 45, Член на съвета на директорите и председател на съвета на директорите;

2.3. Филип Майкъл Пфое, роден на 25.11.1968г., паспорт No C1T7V3VMH, валиден до 01.03.2019г издаден на 02.03.2009г. от община Хабмург, с постоянен адрес: Германия, 22395 Хабмург, Заселбергвег 95, Член на съвета на директорите и заместник - председател на съвета на директорите;

и ги освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите и изпълнителен директор за периода от 01.01.2009г. до освобождаването им от длъжност.

**3. Предложение за избиране на Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, които са запознати и отговарят на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ, както следва:**

3.1. Тихомир Георгиев Трифонов – гр. София, ул. Мокренски Проход 1, ет.1. , ап.1. ЕГН: 7009221860, л.к. 188491295/02.02.2005 изд. от МВР София – Председател на Съвета на директорите

3.2. Иван Константинов Мирински – гр. София, ул. Люлин планина Но.4, ЕГН: 6901116642, л.к. 164739468/05.04.2001 изд. от МВР София – Заместник председател на Съвета на директорите

3.3. Петър Христов Колев ЕГН: 6412251184, л.к. : 108351690 Издадена на: 28.03.2000 г. от МВР Варна, адрес: Варна жк Младост бл. 150 вх. 11 ет. 4 ап. 11 – Независим член на съвета на директорите.

Проект на решение по т.3.

• Извънредното Общо събрание на акционерите на ЛЮК АДСИЦ взема решение и избира Съвет на директорите в състав от 3 (трима) члена, които са запознати и отговарят на изискванията на Търговския закон и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на "ЛЮК" АДСИЦ, както следва:

3.1. Тихомир Георгиев Трифонов – гр. София, ул. Мокренски Проход 1, ет.1. , ап.1. ЕГН: 7009221860, л.к. 188491295/02.02.2005 изд. от МВР София – Председател на Съвета на директорите

3.2. Иван Константинов Мирински – гр. София, ул. Люлин планина Но.4, ЕГН: 6901116642, л.к. 164739468/05.04.2001 изд. от МВР София – Заместник председател на Съвета на директорите

3.3. Петър Христов Колев ЕГН: 6412251184, л.к. : 108351690 Издадена на: 28.03.2000 г. от МВР Варна, адрес: Варна жк Младост бл. 150 вх. 11 ет. 4 ап. 11 – Независим член на съвета на директорите.

• Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава г-н Тихомир Георгиев Трифонов да сключи договори за управление с така избраните членове на Съвета на директорите, както и с лицето определено за Изпълнителен директор на дружеството.



- акционерите определят възнаграждение за всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на 600 (шестстотин) лева месечно.

#### 4. Други.

Не са предвидени формални изисквания за участие в събранието и упражняване правото на глас.

Дружеството има 1 /един/ акционер с общ брой от 1.500.000 /един милион и петстотин хиляди акции/, като всички записани акции са от клас А, обикновени, поименни, безналични акции като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в общото събрание. Всички акционери имат право да участват в редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбите на чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ, акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (или по-точно до 16 август 2009г.) лицата по изречение първо 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.

Всички акционери имат право да задават въпроси по време на ОСА.

Гласуването чрез пълномощник се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.115г и чл.116 от ЗППЦК.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

Образците на пълномощните се съхраняват по седалището на дружеството и ще бъдат предоставени на всеки желаещ акционер при поискване безплатно по обикновена или електронна поща.

Пълномощното може да бъде изпратено на дружеството и по електронен път, подписано с електронен подпис или скениран оригинал на и-мейл адрес [vdamaskinov@gmail.com](mailto:vdamaskinov@gmail.com).

Към настоящия момент уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване по електронен път или чрез кореспонденция.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17 Август 2009 год., като единствено лица вписани като акционери към тази дата имат право да участват или гласуват в ОСА.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. Пълномощниците следва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно съгласно разпоредбите на чл.116 ЗППЦК.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 Септември 2009 год. от 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

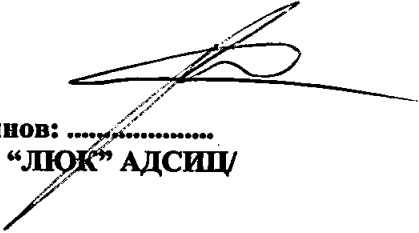
Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Т.Р.

Всички материали са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 18:00 часа всеки работен ден и ще

бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Интернет страницата, на която е публикувана информацията по чл.115, ал.5 е <http://sites.google.com/site/lukeadsic>

дата: 27.07.2009  
гр. София

  
В. Дамаскинов: .....  
/Изм. директор на "ЛЮК" АД СИЦ/