



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПОКАНА

за

свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 24.03.2010 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2009 г.”; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.”; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г.”; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2009 г. (включително) до 31.12.2009 г. (включително)”; 6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 976 943,975 лв. или 97,35 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 003 537,66 лв. или брутен дивидент в размер на 0,0175 лв. на една акция.”; 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 г.”; 8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава Камен Димитров Димитров като член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Избира Светла Димитрова Ангелова за член на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за срока на мандата на настоящия одитен комитет.”; 9. Приемане на изменение в устава на Дружеството. Предложение за

решение: „ОСА на Дружеството приема следното изменение в Устава на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ: Изменя текста на чл. 15, ал. 1, като заменя думите „50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди)“ с „55 825 370 (петдесет и пет милиона и осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет).“; 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2009 г.“; 11. Разни. Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 10.03.2010г. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. 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.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



/Маню Моравенов – Изп. директор/