

ПОКАНА**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, гр. София**

Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, с ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, на основание чл. 223, ал. 1, пр. 1 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 ч., в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Точка втора: Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Точка трета: Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АД СИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка пета: Разни.”

„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е вписано в Търговския регистър с ЕИК 175411237 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 1 200 000. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на тази покана е 1 200 000 броя акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание”, т.е. на 20.07.2020 г.1 Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството 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. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в Общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на

1 В случай, че посочената дата е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще показва информация към последния работен ден преди тази дата.

юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: administration@florimont.bg и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

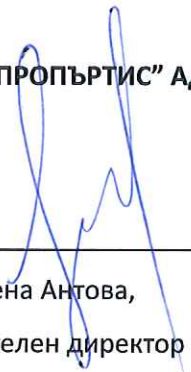
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване 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. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, и образеца на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: <https://adsic-emirates-properties.bg/>, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 03.08.2020 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 18.08.2020 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:



Милена Антова,
изпълнителен директор

