

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИМЕСЕЧНИЯ ОТЧЕТ СЪГЛАСНО НАРЕДБА 2, чл. 33. (1) (В сила от 1.01.2004 г. - ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм., бр. 101 от 2006 г., предишен текст на чл. 33, изм., бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г.):

1. Комплект финансов отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти:

ПРИЛОЖЕН

2. Междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година:

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

1 януари – 31 март 2014 г.

1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие

През първото тримесечие е публикувана покана за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството. Поканата е обявена в Търговския регистър с №20140221125022. КФН е надлежно уведомена.

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на 31.03.2014 г. от 16.00 часа, в гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2013 г.;
Проект за решение – ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2013 г.;
2. Приемане на Доклад на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
Проект за решение – ОС приема доклада на независимия одитор/ одиторска компания за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
4. Приемане на Отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2013 г.
5. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;
6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2013 г.
Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите към дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;
8. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение – ОС освобождава г-н Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Влaдoвoв Павлов и Ралица Николова Грозанова като членове на Съвета на директорите на дружеството и избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството г-жа Татяна Любенова Петрова, ЕГН 6106106951, г-жа Бегония Стефанова Трендафилова, ЕГН 7810066291 и г-н Иван Стоянов Ярков, ЕГН 6101286948.
9. Определяне на възнаграденията на членовете на директорите и размера на гаранцията за тяхното управление;
Проект за решение – ОС определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 500 лв. Общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.
10. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;
Проект за решение – ОС приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ;
11. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството;
Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, п.к. 1574, район „Слатина“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13.
12. Приемане на промени в устава на дружеството;
Проект за решение – ОС приема промени в устава на дружеството, както следва:
Чл. 3, ал. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13“.
13. Избор на регистриран одитор за 2014 г.
Проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „Желязков Одит 2004“ ООД – JPA INTERNATIONAL, ЕИК 131249812 за регистриран одитор на дружеството за 2014 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за 2014 г.;
14. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
Проект за Решение: ОС приема функциите на Одитен комитет на дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите съобразно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит. ОС определя председателя на Съвета на директорите да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.
15. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗПЩК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни безименни акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗПЩК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар на 17.03.2014 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по същия адрес на управление на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ списък с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистранцията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.30 часа, в деня на събранията и приключва в 16.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите – юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощие за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗПЩК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на пълномощения, удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощие за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗПЩК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощията за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощия, както и пълномощие, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗПЩК, е нищожно.

Образецът на пълномощията за участие и гласуване в редовното Общото събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47. Образец на пълномощие може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <https://sites.google.com/site/nisadsic/>

Пълномощията за представяване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

София 1000, ул. Парчевич № 47, тел. + 359 2 811 90 33, факс + 359 2 980 89 52

съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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.

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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ за изготвения пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: nsodfisc@mail.bg, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощници за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич“ № 47, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 15.04.2014 г. от 16.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представяния на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

От началото на годината до края на настоящото тримесечие не са настъпили други такива събития.

2. Влияние на събитията по т. 1 върху резултатите във финансовия отчет

Няма

3. Основни рискове и несигурности през останалата част от финансовата година

Основните рискове, които съпътстват дейността на дружеството, се обуславят от настъпилите през изтеклото тримесечие събития в глобален мащаб и включват:

Пазарен риск

Няма.

Ценови риск

Няма.

Ликвиден риск

Няма.

Кредитен риск

Няма.

3. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват верно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

ПРИЛОЖЕНИ

4. Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие;

ПРЕЗ ИЗМИНАЛОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НЕ СА НАСТЪПИЛИ ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА

5. Тримесечни справки по образец, определен от заместник-председателя;

ПРИЛОЖЕНИ

6. Допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

НЕ СА ПРАВЕНИ ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

НЯМА

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

София 1000, ул. Парчевич № 47, тел. + 359 2 811 90 33, факс + 359 2 980 89 52

НЯМА

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

ЛИЦЕ	БРОЙ АКЦИИ – предходно тримесечие	БРОЙ АКЦИИ – текущо тримесечие
Холдинг Център АД	638775	638775

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

- Любомир Владимиров Павлов, член на Съвета на директорите – пряко - 0. През изтеклото тримесечие не са купувани или продавани акции.

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

НЯМА ТАКИВА

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

НЯМА ТАКИВА

Димитър Георгиев

