

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ с ЕИК 201089598

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал.1 от Устава на „Валор Пропъртис” АДСИЦ /Дружеството/, във връзка с 223 ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **01.04.2014** г. от 13.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Триадица, ул. ”Енос” № 2, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне на лице, което да сключи договор с новия член на Съвета на директорите. Проект за решение: *ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на негово място избира Делян Иванов Койнов за член на Съвета на директорите. ОСА определя Изпълнителния директор на Дружеството за лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.* 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите. Проект за решение: *ОСА приема предложението на СД за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите.* 3. Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите. Проект за решение: *ОСА определя размер за внасяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите;* 4. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: *ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Одитния комитет и на негово място избира Делян Иванов Койнов за член на Одитния комитет на Дружеството.* 5. Разни.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет) хиляди броя поименни безналични 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 **18 март 2014** г.

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 ОСА. Това право те могат да упражнят, не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър 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 следва да са публикувани на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството на адрес: гр. София, ул. "Енос" № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **16.04.2014г.** от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Кирилов Никлев
/Изпълнителен директор на Валор Пропъртис АДСИЦ/

