

П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. Хасково

На основание чл.115, ал.1 от ЗППЦК във връзка с чл.223, ал.1, изречение първо от ТЗ и чл.25 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква **извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11:00 ч. , на адреса на управление на Дружеството: в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, ап.22.** Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение** - ОС приема промени в състава на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. **Проект за решение** – ОС приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството; **Проект за решение** – ОС приема изменения в Устава на дружеството в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

4. Разни.

Съветът на директорите на дружеството кани всички да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ е 1 809 740 броя. Правото на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (19.02.2019 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата.

Акционер или акционери, които 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 имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание, В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден, след обявяването в Търговския регистър на допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. В този слечай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://www.forucom-imoti.com/>, които трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и с документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност или от пълномощници, които се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://www.forucom-imoti.com/>, които трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и с документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес contact@forucom-imoti.com в срок не по-късно от два дни преди датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали могат да се получат на адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет.2, ап.22 от датата на обявяване на поканата за свикване на общо събрание в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел., както и да и могат да бъдат открити на сайта на дружеството www.forucom-imoti.com

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата – 20.03.2019 г., на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Даниел Гаргов

