

## **ПОКАНА**

Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 04.12.2014 г. от 10.00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ с „ЕНДОРС” ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж” в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър”, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ с „ЕНДОРС” ЕООД, ЕИК 202923593 като купувач, а именно:

Недвижим имот – сутерен, първи (партерен) етаж и втори етаж от офис сграда с магазини и открит паркинг, изградена до етап „груб строеж” в поземлен имот VIII-1164, целият с площ от 1560 кв.м., находящ се в квартал 15Б по плана на гр. София, местност ж.к. „Хаджи Димитър”, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 179/27.05.2014 г., том IV, рег. № 9666, дело № 628/2014 г. на нотариус Милена Георгиева, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 622, срещу заплащането на цена от 763 000 лева, без ДДС.

2. Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене”, представляващ Общежитие „Кольо Фичето”, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот П-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за

покупко-продажба на следния недвижим имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ с „БОЛКЪН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 175137850 като купувач, а именно:

42,87% идеални части от недвижим имот, находящ се в област Пазарджик, гр. Велинград, кв. „Лъджене“, представляващ Общежитие „Кольо Фичето“, ведно с прилежащия терен – застроен и незастроен, съставляващ Урегулиран поземлен имот П-6651, квартал 383 по кадастралния план на гр. Велинград, придобит по силата на Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 47/28.06.2013 г., том I, рег. № 5735, дело № 40/2013 г. на нотариус Цветанка Михова-Ангелова, нотариус с район на действие Районен съд – гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 562, срещу цена от 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), без ДДС.

3. Приемане на решение относно срока за сключване на разпоредителните сделки с описаните в точка 1 и точка 2 недвижими имоти.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, ЕИК 175411237 приема решение разпоредителните сделки с описаните в точка 1 недвижими имоти да бъдат сключени до 30.01.2015 г.

Каним всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите на 04.12.2014 г. от 10.00 часа. Материалите по дневния ред на събранията са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България“ № 132, вх. А и на интернет страницата на дружеството: <http://adsic.zproperties.bg>.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на 04.12.2014 г. от 10.00 часа при провеждане на извънредното общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 20.11.2014 г.

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите, ще се извърши на датата на провеждането на общото събрание от 9,00 до 10,00 часа на адреса на управление на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, ЕИК 175411237: гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ № 132, вх. А.

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, легитимиращи се с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от Търговския регистър, документ за самоличност на физическото лице-представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите уведомява, че капиталът на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, ЕИК 175411237 е 1 200 000 лева, разпределен в 1 200 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинал 1 лев, всяка една т.е. към датата на провеждане на събранията правата на глас в ОСА са 1 200 000.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лица, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси от дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след

обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОСА от тяхно име.

Пълномощниците имат право да се изказват и да задават въпроси на ОСА. Представителите по пълномощие на акционери, физическите лица, се легитимират освен с оригинал на пълномощно и с документ за самоличност. Представителите по пълномощие на акционери, юридически лица, освен с писмено изрично пълномощно, се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОСА трябва да е за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. Пълномощните трябва да имат нотариална заверка на подписа на упълномощителя, съгласно Устава на дружеството. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите на общото събрание и може да бъде получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. „България” № 132, вх. А.

На основание чл. 67, ал. 7 от ЗППЦК писмените пълномощни се представят в дружеството на адреса на управлението му в срок 2 дни преди началото на заседание на ОСА. Пълномощните се представят и в деня на събранието за регистрация на пълномощните. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Присъстващите на общото събрание ще бъдат уведомени за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите да се проведе на 22.12.2014 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и условия посочени в настоящата покана. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на 22.12.2014 г. при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 08.12.2014 г.

Приложение: Копие от Протокол от заседание на СД на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, Образец на пълномощно за представителство на ОСА. Пазарни оценки на недвижимите имоти. Мотивиран доклад на Съвета на директорите.

Съвет на директорите:

Стамат Паскалев Дойчев

Андон Николаев Атанасов

Владислав Людмилков Георгиев

