

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, гр. София, свикано на 29.06.2009 г. от 10:00 ч. по седалището на дружеството в гр. София и на адрес гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а, офис 16а

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 34, ал. 1 от Устава на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Investor.bg. Общото събрание ще се проведе на 29.06.2009 г. от 10:00 часа в гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а, офис 16а. Общият брой акции на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 15.06.2009 г. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 35, ал. 2 от Устава на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 10:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание, ако 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. Пълномощното за участие в Общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в Общо събрание са приложени към писмените материали за Общото събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството, ОС на Дружеството ще се проведе на 15.07.2009 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното ОС е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството покана. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. По т. 1 и 2 от дневния ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информацията от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
6. наличието на клонове на предприятието;

7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;
8. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
9. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
10. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
11. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
12. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС. Отчетът е на разположение на акционерите в гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а, офис 16а всеки работен ден между 9:00 и 17:00 часа.

2. По т. 3 от дневния ред:

3. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. - Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД.

3. По т. 4 от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава.

4. По т. 5 от дневния ред:

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

5. По т. 6 от дневния ред:

6. Избор на одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ. за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Илчо Кръстев Попов – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите,
Мария Димова Сивкова – зам. председател на съвета на директорите и
Стефан Георгиев Тодоров – независим член на съвета на директорите.

6. По т. 7 от дневния ред:

7. Избор на председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Мария Димова Сивкова, ЕГН 7805159131 за председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

7. По т. 8 от дневния ред:

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Към тези материали е приложен проект на Устав с посочени промени.

8. По т. 9 от дневния ред:

9. Приемане на решение за промяна на адреса на управление.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, п.к. 1113, ул. "Акад. Методи Попов" No. 7, бл. 2, вх. "А", ет. 2, ап. 3.

9. По т.10 от дневния ред:

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г., както и в съответствие с решение No. 9 от този дневен ред.

10. По т. 11 от дневния ред:

11. Разни.



Илчо Попов – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ