

# П О К А Н А

## ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АД СИЦ

„Съветът на директорите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АД СИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **26.IV.2010 г. от 11,00 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

**1.** Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.: **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.; **2.** Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2009 г.; **проект за решение** - Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; **3.** Приемане финансовия отчет на дружеството за 2009 г., проверен и заверен от регистриран одитор; **проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., проверен и заверен от регистриран одитор. **4.** Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: **проект за решение** - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. **5.** Разпределение на финансовия резултат за 2009 г.: **проект за решение** - Общото събрание приема решение финансовият резултат за 2009 г. – печалба в размер на 3 622 хил.лева да се коригира съгласно чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. След направената корекция няма печалба за разпределение и дружеството не разпределя печалба за 2009 г. **6.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.: **проект за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. **7.** Преизбиране на Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите: **проект за решение** - Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, овластен да представлява дружеството; **8.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. **проект за решение** – Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г.; **9.** Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.: **проект за решение** - Общото събрание избира регистриран одитор Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2010 г. **10.** Други въпроси.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на

дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 12 април 2010 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АД СИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения на въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е приключване разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството има право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 9,30 часа до 10,30 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, всеки работен ден от 9,00 часа до 16,30 часа и при поискване им се предоставят безплатно.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 10.V.2010 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.”

Председател и Изп. член на Съвета на директорите на  
„Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ .....

Теодора Попова