

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Съветът на директорите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23 Юли 2008 г. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2007 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; 4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2006 г.; 6. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение счетоводната печалбата на дружеството за 2007 г. в размер на 29 163 633.58 лева да се разпредели, както следва: 1 514 936.65 лева (90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ) се разпределя като дивидент за акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.025061 лева; 27 648 696.93 лева остават като неразпределена печалба; 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.;

Поканват се всички акционери на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 23 Юли 2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 07 Август 2008 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. София, р-н Средец, ул. "Леге" № 10, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, и при поискване им се предоставят безплатно.


.....
Николай Христов Скарлатов, Изп. директор
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

