

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 14.10.2010 год. от 11:00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади - запад, бул. „България“ № 132, вх. А:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.; проект за решение - ОС избира Иван Георгиев Митев, регистриран одитор, с диплом № 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 82, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.;

Поканват се всички акционери на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" 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 към 30.09.2010 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 650 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, които притежават повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. На 14.10.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите -

юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална 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. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако копие от нотариално завереното пълномощно е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес v.georgiev@zproperties.bg. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 29.10.2010 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 гр. София, кв. Манастирски ливади - запад, бул. „България“ № 132, вх. А, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството www.florimont.bg, и при поискване им се предоставят безплатно.



.....
Андон Николаев Атанасов, Изп. директор
на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

