

Съветът на директорите на „Флоримонт Пропъртис“ АДСИЦ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.11.2013 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, бул. „България“ 132А, при следния дневен ред:

1. Промяна на фирмата на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството, като новата фирма ще бъде „Емирейтс пропъртис“ АДСИЦ

2. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството, във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, съгласно проекта на устав – част от писмените материали към ОСА от 25.11.2013 г

3. Овластяване на изпълнителния директор за фактическо осъществяване на решенията по т. 1 и 2

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред.

Поканва се всеки акционер да присъства на годишното общо събрание на акционерите. Правото на глас в редовното годишно общо събрание на акционерите се упражнява само от тези акционери, които са вписани в книгата на акционерите водена от Централен депозитар АД, 14 дни преди датата на провеждане на събранието, което обстоятелство се удостоверява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 11.11.2013 г. общия брой акции с право на глас към датата на вземане на решение за свикване на общо събрание е 1 200 000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те 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 за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите на "Флоримонт Пропъртис" АДСИЦ представят на Комисия за финансов надзор най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 09:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощат 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 редовното 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 общото 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 преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 09.12.2013 година от 10:00 часа в гр. София, бул. България 132А, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България“ 132А, и на интернет страницата на дружеството <http://www.adsic.zgproperties.bg/>, считано от датата на публикуване на обявата в Търговски регистър.

Андон Атанасов – Изпълнителен директор

