

## ПОКАНА

за свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21 Януари 2009 г. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира Одитен комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, в състав от следните трима членове: Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242, Николай Сергеевич Драгомирецьки, ЕГН: 7407196248 и Атанас Кирилов Трайчев, ЕГН: 8301026387; 2. Избор на председател на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242; 3. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

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 21 Януари 2009 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 05 Февруари 2009 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