

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ с ЕИК 201089598

На основание чл. 32 и чл. 33, ал.1 от Устава на „Валор Пропъртис” АДСИЦ /Дружеството/, във връзка с 223 ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **13.12.2012 г.** от 13.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Триадица, ул. ”Енос” № 2, при следния дневен ред: **1.** Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, при условията на чл. 114 ЗППЦК и овластяване на Изпълнителния директор да извърши съответните сделки, във връзка с разпореждането с недвижимите имоти. *Проект за решение: ОСА взема решение за разпореждане с недвижими имоти, секюритизирани от Валор Пропъртис АДСИЦ, при условията на чл. 114 ЗППЦК и овластява Изпълнителния директор да извърши съответните сделки, във връзка с разпореждането с недвижимите имоти.*

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет) хиляди броя поименни безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **29.11.2012г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят, не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред следва да са публикувани на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството на адрес: гр. София, ул. ”Енос” № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **28.12.2012г.** от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Кирилов Никлев
/Изпълнителен директор на Валор Пропъртис АДСИЦ/

