

ПОКАНА

Съветът на директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ гр. София свиква редовно Общо събрание на акционерите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ на 20.07.2012г. от 10.00 часа на адрес гр.София, ул. "Петър Парчевич"№47, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2011г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2011г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2012г. Проекторешение: ОС приема предложението от СД одитор за финансовата 2012г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2011г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.
7. Избор на членове на нов Съвет на директорите на дружеството, определяне на броя и мандата на членовете на Съвета на директорите. Проекторешение: ОС избира нов Съвет на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ в състав: Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Владимиров Павлов, Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Съвета на директорите.
8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и срока, за който са дължими. Определяне на размера на гаранцията за управление, съгласно чл.116в от ЗППЦК. Проекторешение: ОС определя всеки член на СД да получава минималното нормативно определено месечно възнаграждение, считано от вписване на решението на ОС в ТР. Възнаграждението да се изплаща на тримесечна база, като плащането да е дължимо към последния ден на съответното тримесечие. Размерът на гаранцията за управление, съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите.
9. Избор на членове на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на броя и мандата на членовете на Одитния комитет. Проекторешение: ОС избира нов Одитен комитет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, като функциите на комитета ще се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.40ж от ЗНФО. ОС избира на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО за председател на Одитния комитет Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Одитния комитет.
10. Решение относно прехвърляне правото на собственост върху следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност

„Булевард Александър Малинов - Младост 3", целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси" от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3", с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост", жилищен комплекс „Младост 3"; с предназначение на имота: урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София" АДСИЦ на „Деница имоти" АД. Договорената насрещна престация е заместването от страна на „Деница имоти" АД на прехвърлителя на имота в дълга му към „Уникредит Булбанк" АД по договори за банков кредит №001/19.12.2007г. и №002/11.02.2008г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД за прехвърляне на собствеността върху описания недвижим имот срещу договорената насрещна престация - заместването в дълг от страна на „Деница имоти" АД по цитираните договори за банков кредит с „Уникредит Булбанк" АД.

Приканват се всички акционери на дружеството да вземат участие на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решение на съвета на директорите за свикване на общо събрание – 28.05.2012г., е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя, с право на един глас в ОС всяка. На основание чл. 115б, ал.1 ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 06.07.2012г. съгласно списък, представен от последния.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на „Недвижими имоти София" АДСИЦ, могат след обявяването в Търговския регистър на настоящата покана, да включат други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по – късно от 15 дни преди откриване на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най – късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да задават въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 9:30 до 10:00 часа на мястото за провеждане на събранието.

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 акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най – малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното трябва да е издадено за това общо събрание на дружеството и да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощниците трябва да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато последният е юридическо лице.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „П. Парчевич“ №47, всеки работен ден от 9 до 17 часа, и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството <http://nis-adsic.sofconsulting.bg/> са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.08.2012г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 06.08.2012г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 20.07.2012г. съгласно списък, предоставен от последния.



.....
/Д. Георгиев/