

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 20.11.2017г. на адреса на управление на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 („Дружеството”), находящ се в гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъства само Милена Ганчева Антова поради заличаването на другите двама членове на Съвета на директорите от Търговския регистър към АВ.

След като Милена Ганчева Антова отчете, че е необходимо да бъде свикано извънредно Общо събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 за избор на членове на Съвета на директорите, както и решения в изпълнение на задължителни указания на КФН, прие следните решения:

Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 175411237 свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на **09.01.2018 г.** от 09 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А, при следния дневен ред и проекти на решения:

1. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите, както следва: ДЕСИСЛАВА ВАНЧЕВА НИКОЛОВА, ЕГН 8210021717 и РОЗА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА, ЕГН 8709267092.

2. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за целия мандат: в размер на две минимални работни заплати за двамата членове на Съвета на директорите и три минимални работни заплати за Изпълнителния директор на дружеството.

4. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

5. Избор на Одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не избира одитен комитет на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ на настоящото Общо събрание на акционерите поради липса на кандидати.

Каним всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите на **09.01.2018 г.** от 09 часа. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България” № 132, вх. А и на интернет страницата на дружеството: <http://adsic-emirates-properties.bg/>.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на **09.01.2018 г.** при провеждане на извънредното общо събрание на акционерите в **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 26.12.2017 г.

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите, ще се извърши на датата на провеждането на общото събрание от 8,00 до 9,00 часа на адреса на управление на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237: гр. София, район „Витоша”, бул. „България” № 132, вх. А.

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, легитимиращи се с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от Търговския регистър, документ за самоличност на физическото лице-представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите уведомява, че капиталът на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, ЕИК 175411237 е 1 200 000 лева, разпределен в 1 200 000 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинал 1 лев, всяка една т.е. към датата на провеждане на събранието правата на глас в ОСА са 1 200 000.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лица, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси от дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОСА от тяхно име.

Пълномощниците имат право да се изказват и да задават въпроси на ОСА. Представителите по пълномощие на акционери, физическите лица, се легитимират освен с оригинал на пълномощно и с документ за самоличност. Представителите по пълномощие на акционери, юридически лица, освен с писмено изрично пълномощно, се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОСА трябва да е за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. Пълномощните трябва да имат нотариална заверка на подписа на упълномощителя, съгласно Устава на дружеството. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите на общото събрание и може да бъде

получен на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. „България” № 132, вх. А.

На основание чл. 67, ал. 7 от ЗППЦК писмените пълномощни се представят в дружеството на адреса на управлението му в срок 2 дни преди началото на заседание на ОСА. Пълномощните се представят и в деня на събранието за регистрация на пълномощните. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Присъстващите на общото събрание ще бъдат уведомени за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите да се проведе на **30.01.2018 г.** от 09 часа на същото място и при същия дневен ред и условия посочени в настоящата покана. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на 30.01.2018 г. при провеждане на извънредното общо събрание на акционерите в „**ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС**” АДСИЦ, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 16.01.2018 г.

Изпълнителен директор:

