

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

Съветът на директорите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ, ЕИК:148068097, седалище гр. Варна, бул. „Цар Освободител” №25, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **28.06.2019г.** от **9:30 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.; (**СД предлага проект на решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.**)
2. Изслушване и приемане на доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2018г.; (**СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.**;))
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г., проверен и заверен от регистриран одитор; (**СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.**;))
4. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.; (**СД предлага проект на решение: Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2018г.**)
5. Разпределение на финансовия резултат за 2018г.; (**СД предлага проект на решение: Печалбата за 2018г. подлежаща на разпределяне съгласно чл.10 от ЗДСИЦ в размер на 337 753.51 лева, да се разпредели, като следва:**
 - 1) за дивидент на акционерите: 303 978,16 лева;
 - 2) остатъкът да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.

Финансовия резултат на дружеството за 2018г. е разпределен както следва:

- Справка за преобразуване по чл.10 от ЗДСИЦ:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Финансов резултат за годината: | 78 940.29 |
| 2. Увеличения по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.: | 258 813.22 |
| -разходите от последващи оценки на недвижими имоти | 258 813.22 |
| -загуби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти | 0.00 |
| -положителната разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума | 0.00 |
| -загуби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за финансов лизинг | 0.00 |
| -положителна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг | 0.00 |
| 3. Намаления по чл.10 от ЗДСИЦ в т.ч.: | 0.00 |
| -приходи от последващи оценки на недвижими имоти | 0.00 |
| -печалби от сделки по прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти | 0.00 |
| -отрицателна разлика между продажната цена на недвижимия имот и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума | 0.00 |
| -печалби от продажби, отчетени в годината на сключване на договори за | 0.00 |

| | |
|---|-------------------|
| финансов лизинг | |
| -отрицателна разлика между прихода от продажбата на недвижимия имот, вписан в началото на срока на договора за финансов лизинг, и сумата от историческата цена на недвижимия имот и последващите разходи, довели до увеличение на балансовата му сума, в годината на изтичане на срока на договора за финансов лизинг | 0.00 |
| 4.Финансов резултат след преобразуване по чл.10 от ЗАДСИЦ - печалба | 337 753.51 |
| 5.Минимална печалба за разпределяне (90% от т.4) | 303 978.16 |

- Справка за спазено изискване на чл.247а от Тъговския закон за размера на чистата стойност на имуществото на дружеството след плащане на дивидент:

| Показател | хил.лв. |
|--|---------------|
| 1.Стойност на правата на дружеството съгласно баланса му | 13 557 |
| 2.Стойност на задълженията на дружеството съгласно баланса му | 2 134 |
| 3.Чиста стойност на имуществото(ред.1-ред.2) | 11 423 |
| 4.Основен капитал | 683 |
| 5.Законови резерви | 1 076 |
| 6.Фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав | 0 |
| 7. Капитал , фонд "Резервен", други фондове образувани по закон или устав (р.4+р.5+р.6) | 1 759 |
| 8.Размер на дивидентите за плащане | 304 |
| 9.Чиста стойност на имуществото след плащане на дивиденти (ред.3-ред.5) | 11 119 |
| 10.Изпълнено ли е условие на чл.247а от ТЗ (р.9>=р.7)? | ДА |

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.)**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г. **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.)**

8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството предложена от Съвета на директорите, която ще приложена в писмените материали към поканата **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема и утвърждава предложената от СД политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството)**

9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2019г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2019г.)**

10. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; **(СД предлага проект на решение: Общото събрание приема решение за избор на одиторско дружество "Актив" ООД с отговорен одитор Костадинка Коева за одитор на финансовият отчет на дружеството за 2019г., по предложение на Одитния комитет).**

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото

събрание на дружеството. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание - т.е. към дата 14.06.2019г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването 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 включени в предложения дневен ред. 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, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

По време на общото събрание акционерите на дружеството има право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице 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 писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:30 ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на Общото събрание. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

В срока до 16:30ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на общото събрание, Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес /e-mail/: hbgf.reit@gmail.com, подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на съставеното пълномощно, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.

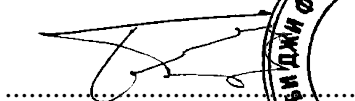
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмени материали по дневния ред на Общото събрание: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.; Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Доклад на независимия одитор – специализирано одиторско предприятие „АКТИВ” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; Доклад на одитния комитет за 2018г.; Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството; Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018г.; Образци на пълномощни за представляване на акционер на Общото събрание: Образец №1А (упълномощител юридическо лице) и Образец №1Б (упълномощител физическо лице) Считано от датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание писмените материали за събранието и образците на писмени пълномощни на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание ще се публикуват на интернет-страницата на Дружеството - <https://sites.google.com/site/hbgfreit/home>, и в информационна медия - www.investor.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговски регистър до приключването на общото събрание и са достъпни за изтегляне от посочените веб-страници.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 8:00 часа до 9:00 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 17.07.2019г. от 9:30ч. на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ



Теодора Попова

