

П О К А Н А

ЗА 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, Варна, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на, което ще се проведе на 10.10.2008 г. от 11,00 часа в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема Отчет за дейността на дружеството през 2007 г. **2.** Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. **3.** Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. **4.** Разпределение на финансовия резултат за 2007 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2007 г. Финансовият резултат за 2007 г. – счетоводна загуба в размер на 63 150,00 (шестдесет и три хиляди сто и петдесет) лева, да се отнесе като загуби от минали периоди. **5.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.: *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. **6.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2008 г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г. **7.** Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **8.** Разни. Материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, най-късно до датата на обявяването на Общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 9,30 ч. на 10.10.2008 г. на мястото на провеждане на събранието. На до 11,00 ч. При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 12 май 2008 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в Общото събрание на акционерите упражняват лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с

писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Упълномощаването за представляване на акционери в Общото събрание е по реда на член 116 от ЗППЦК. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 24.10.2008 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.”