

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 31.10.2016 г. от 10.00 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. Общото събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да овласти Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следните недвижими имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен с площ от 46 310 (четиридесет и шест хиляди триста и десет) кв.м., по нотариален акт, съставляващ Урегулиран поземлен имот № VII (седми), в кв. 604 (шестстотин и четири) по плана на град Плевен, отреден за производствена и складова дейност, бензиностанция и модулно съоръжение за производство и добавки на горива, при съседни: улица, УПИ № I, УПИ № XIX – „Автосервиз – старт“ ЕООД, УПИ № IX – временна база на МУ „Промислени вентилации“, УПИ № XXX – за производствена дейност, УПИ № XXIX, УПИ № VI, УПИ № XLV – за производствена дейност, складова дейност и трафопост и УПИ № III – ДС „Строителна механизация“, а по скица № 1367/14.04.2008 г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.651.75 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота – Заповед № КД-14-15-10/10.04.2008 г. на Началника на СГКК-Плевен, с площ на имота 48 215 (четиридесет и осем хиляди двеста и петнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване - ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, при съседни: ПИ 56722.651.429, ПИ 56722.651.429, ПИ 56722.651.416, ПИ 56722.651.76, ПИ 56722.651.46, ПИ 56722.651.74, ПИ 56722.651.73, ПИ 56722.651.68, ПИ 56722.651.67, ПИ 56722.651.432, заедно със следните построени в имота сгради:

А) МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 56722.651.75.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, едно) по кадастралната карта, с площ 344 (триста четиридесет и четири) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв.м.;

Б) МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с идентификатор 56722.651.75.12 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, дванадесет) по кадастралната карта, с площ 32 (тридесет и два) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 93,50 (деветдесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м.;

В) ГАРАЖ С ДВЕ КЛЕТКИ с идентификатор 56722.651.75.13 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, тринадесет) по кадастралната карта, с площ 14 (четиринадесет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 73,20 (седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв.м.;

Г) ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ с идентификатор 56722.651.75.7 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, седем) по кадастралната карта, с площ 733 (седемстотин тридесет и три) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв.м.;

Д) БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с идентификатор 56722.651.75.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, четири) по кадастралната карта, с площ 35 (тридесет и пет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м.;

Е) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 1 (едно) с идентификатор 56722.651.75.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, пет) по кадастралната карта, с площ 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 1681 (хиляда шестстотин осемдесет и един) кв.м.;

Ж) КПП с ТРАФОПОСТ с идентификатор 56722.651.75.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, две) по кадастралната карта, с площ 129 (сто двадесет и девет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 130 (сто и тридесет) кв.м.;

З) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 3 (три) с идентификатор 56722.651.75.10 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, десет) по кадастралната карта, с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 729 (седемстотин и двадесет) кв.м.;

И) СГРАДА – ПРОХОДНА КУЛА с идентификатор 56722.651.75.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, три) по кадастралната карта, с площ 159 (сто петдесет и девет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 63 (шестдесет и три) кв.м.;

Й) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, шест) по кадастралната карта, с площ 1448 (хиляда четиристотин четиридесет и осем) кв.м.;

К) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, осем) по кадастралната карта, с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м.;

Л) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.11 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, единадесет) по кадастралната карта, с площ 15 (петнадесет) кв.м.;

М) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.9 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, девет) по кадастралната карта, с площ 25 (двадесет и пет) кв.м..

Заедно с всички трайно прикрепени към имота вещи, подобрения и приращения, без изграденото върху имота модулно съоръжение за производство и добавки за горива и без находящото се в него автосервизно оборудване и офисно обзавеждане,

срещу заплащането на цена в общ размер от 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) евро, без ДДС.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за сключването на Договор във формата на Нотариален акт за покупко-продажба на следните недвижими имот, собственост на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен с площ от 46 310 (четиридесет и шест хиляди триста и десет) кв.м., по нотариален акт, съставляващ

Урегулиран поземлен имот № VII (седми), в кв. 604 (шестстотин и четири) по плана на град Плевен, отреден за производствена и складова дейност, бензиностанция и модулно съоръжение за производство и добавки на горива, при съседни: улица, УПИ № I, УПИ № XIX – „Автосервиз – старт“ ЕООД, УПИ № IX – временна база на МУ „Промишлени вентилации“, УПИ № XXX – за производствена дейност, УПИ № XXIX, УПИ № VI, УПИ № XLV – за производствена дейност, складова дейност и трафопост и УПИ № III – ДС „Строителна механизация“, а по скица № 1367/14.04.2008 г., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.651.75 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота – Заповед № КД-14-15-10/10.04.2008 г. на Началника на СГКК-Плевен, с площ на имота 48 215 (четиридесет и осем хиляди двеста и петнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване - ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, при съседни: ПИ 56722.651.429, ПИ 56722.651.429, ПИ 56722.651.416, ПИ 56722.651.76, ПИ 56722.651.46, ПИ 56722.651.74, ПИ 56722.651.73, ПИ 56722.651.68, ПИ 56722.651.67, ПИ 56722.651.432, заедно със следните построени в имота сгради:

А) МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 56722.651.75.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, едно) по кадастралната карта, с площ 344 (триста четиридесет и четири) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв.м.;

Б) МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с идентификатор 56722.651.75.12 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, дванадесет) по кадастралната карта, с площ 32 (тридесет и два) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 93,50 (деветдесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м.;

В) ГАРАЖ С ДВЕ КЛЕТКИ с идентификатор 56722.651.75.13 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, тринадесет) по кадастралната карта, с площ 14 (четиринадесет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 73.20 (седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв.м.;

Г) ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ с идентификатор 56722.651.75.7 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, седем) по кадастралната карта, с площ 733 (седемстотин тридесет и три) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв.м.;

Д) БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с идентификатор 56722.651.75.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, четири) по кадастралната карта, с площ 35 (тридесет и пет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 37 (тридесет и седем) кв.м.;

Е) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 1 (едно) с идентификатор 56722.651.75.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, пет) по кадастралната карта, с площ 1560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 1681 (хиляда шестстотин осемдесет и един) кв.м.;

Ж) КПП с ТРАФОПОСТ с идентификатор 56722.651.75.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, две) по кадастралната карта, с площ 129 (сто двадесет и девет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 130 (сто и тридесет) кв.м.;

З) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 3 (три) с идентификатор 56722.651.75.10 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка,

седемдесет и пет, точка, десет) по кадастралната карта, с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 729 (седемстотин и двадесет) кв.м.;

И) СГРАДА – ПРОХОДНА КУЛА с идентификатор 56722.651.75.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, три) по кадастралната карта, с площ 159 (сто петдесет и девет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 63 (шестдесет и три) кв.м.;

Й) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, шест) по кадастралната карта, с площ 1448 (хиляда четиристотин четиридесет и осем) кв.м.;

К) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, осем) по кадастралната карта, с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м.;

Л) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.11 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, единадесет) по кадастралната карта, с площ 15 (петнадесет) кв.м.;

М) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.9 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, девет) по кадастралната карта, с площ 25 (двадесет и пет) кв.м.,

Заедно с всички трайно прикрепени към имота вещи, подобрения и приращения, без изграденото върху имота модулно съоръжение за производство и добавки за горива и без находящото се в него автосервизно оборудване и офисно обзавеждане,

срещу заплащането на цена в общ размер от **1 700 000** (един милион и седемстотин хиляди) евро, без ДДС.

2. Приемане на решение относно срока за сключване на разпоредителните сделки с описаните в точка 1 недвижими имоти.

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите в „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ЕИК 175411237 приема решение разпоредителните сделки с описаните в точка 1 недвижими имоти да бъдат сключени до 31.12.2016 г.

Каним всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите на 31.10.2016 г. от 10.00 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 31.10.2016 г. от 10.00 часа при провежданене 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 – 17.10.2016 г.

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите, ще се извърши на датата на провеждането на общото събрание от 9.00 до 10.00 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 упълномощат 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 21.11.2016 г. от 10.00 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 22.12.2014 г. при провеждането 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 – 07.11.2016 г.

Приложение: Копие от Протокол от заседание на СД на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Образец на пълномощно за представителство на ОСА. Пазарна оценка на недвижимите имоти; Нотариален акт № 150, том II, рег. № 3592/09.05.2008 г. на нотариус Иван Иванов с район на действие – Районен съд Плевен.

Съвет на директорите

МИЛЕНА ГАНЧЕВА АНТОВА

.....

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

.....

МИЛЕНКО ИВАНОВ ШИМБОВ

.....