

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, което ще се проведе на 06.IV.2009 г. от 11,00 часа в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема Отчет за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. 3. Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. 4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: *проект за решение* - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание. 5. Разпределение на финансовия резултат за 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 116 906,08 (сто и шестнадесет хиляди деветстотин и шест лева и 0,08 ст.) лева, да се отнесе като загуби от минали периоди. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.: *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. 7. Освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите: Анелия Стефанова Грекова и Мариян Таков Таков: *проект за решение* - Общото събрание освобождава Анелия Стефанова Грекова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите и зам. Председател на съвета на директорите и Мариян Таков Таков от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите. 8. Избор на нови двама членове на Съвета на директорите: Общото събрание избира нов състав на Съвета на директорите. 9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 и на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове: *проект за решение* – 9.1. Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2009 г. а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009 г.; 9.2. Общото събрание определя гаранция за управлението за новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно



възнаграждение. 10. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.: *проект за решение* - Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 11. Други въпроси.

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 06.IV.2009 г. 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 21.IV.2009 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. Информация по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК: Дружеството е с капитал 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) 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.

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.”

