

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 извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **31.07.2015г. от 11:00 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. - **проект за решение:** *Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.;* **2.** Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2014г. - **проект за решение:** *Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;* **3.** Приемане финансовия отчет на дружеството за 2014г., проверен и заверен от регистриран одитор - **проект за решение:** *Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г., проверен и заверен от регистриран одитор;* **4.** Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т.б 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. б 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 2014 г. - **проект за решение:** *Общото събрание приема решение за разпределение на финансовият резултат за 2014г.* **6.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. - **проект за решение:** *Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;* **7.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. - **проект за решение:** *Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2015г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.* **8.** Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. - **проект за решение:** *Общото събрание избира регистриран одитор одиторско предприятие „Актив” ООД., да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.* **9.** Други въпроси.

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. до **17.07.2015г.**, включително, 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 предложения за решения на въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е приключване разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

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 представяване 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 представяването 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.

Писмените материали за събранието и образца на писмено пълномощно 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 на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/hbgfreit/home>.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:30 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 **17.08.2015 г. от 11:00 ч.** 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

