

Съветът на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2009 г. от 10:00 ч. в гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а, офис 16а при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор относно проверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

3. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. – Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба за 2008 г. поради липса на такава

5. Приемане на решение за 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.

6. Избор на одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва: Илчо Кръстев Попов – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите, Мария Димова Сивкова – зам. председател на съвета на директорите и Стефан Георгиев Тодоров – независим член на съвета на директорите.

7. Избор на председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Мария Димова Сивкова, ЕГН 7805159131 за председател на одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ.

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

9. Приемане на решение за промяна на адреса на управление.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, като новият адрес на управление е гр. София, п.к. 1113, ул. "Акад. Методи Попов" No. 7, бл. 2, вх. "А", ет. 2, ап. 3.

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема решение за промени в устава на Дружеството в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 27.03.2009 г., както и в съответствие с решение No. 9 от този дневен ред.

11. Разни.

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 15.06.2009 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 27.05.2009 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 650 000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ представят на Комисия за финансов надзор най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 09:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в редовното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в общото събрание са приложени към писмените материали за общото събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 15.07.2009 година от 10:00 часа в гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а, офис 16а при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София в офиса на адрес: в гр. София, район "Триадица", ул. "Три уши" 10а,

офис 16а и на Интернет страницата на INVESTOR.bg считано от
датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.


Илчо Попов — Изпълнителен директор

