



ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 30 Юни 2015 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2014 г.; проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за 2014 г., предвид изискването на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон.;

9. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството със специална инвестиционна цел от 2014 г.; проект за решение - ОС взема решение да се покрие загубата на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г. в размер на 3 701 853.69 лв. за сметка на неразпределената печалба от минали години в размер на 236 655.99 лв. и за сметка на част от фонд "Резервен" в размер на 3 465 197.70 лв.;



10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

11. Вземане на решение за освобождаване на Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите;

12. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира нов Одитен комитет в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Николай Сергеевич Драгомирецки и Ирена Йорданова Даскалова за тригодишен мандат.

13. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Атанас Кирилов Трайчев;

14. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

15. Удължаване на срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС удължава до 11.12.2029 г. срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел;

16. Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

Поканват се всички акционери на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 16 Юни 2015 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание лицата по предходното изречение 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 включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Правото на глас в



Общото събрание на дружеството със специална инвестиционна цел може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 ч. на 30 Юни 2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация 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 пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в дружеството със специална инвестиционна цел не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание, на адрес bref@brefbg.com. Всички представени документи, които са на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 16 Юли 2015 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството със специална инвестиционна цел www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.

.....
Николай Христо Скарлатов, директор
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

