

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО 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, седалище в гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **17.12.2014 г. от 11:00 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред: **1.** Избор на член на Съвета на директорите и определяне на мандата му: *проект за решение* - Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова за член на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считан от 17.12.2014г. до 17.12.2019г.; **2.** 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 **03.12.2014г.**, 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 датата на провеждане на общото събрание (17.12.2014г.), до 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 представляване 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 представляването 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 **05.01.2015 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

Приложение №1

към ПОКАНА за извънредно общо събрание
на акционерите на „Ейч Би Джи Фонд за
инвестиционни имоти” АДСИЦ

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ
ИМОТИ” АДСИЦ,
насрочено на 17 декември 2014г.

Дневен ред:

1. Избор на член на Съвета на директорите и определяне на мандата му
2. Други въпроси.

Предложения за решение:

ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на член на Съвета на директорите и определяне на мандата му.

Предложение за решение:

Общото събрание преизбира за член на Съвета на директорите:

Теодора Иванова Попова ЕГН 7409051053 за нов мандат от 5 години, считан от 17.12.2014г. до 17.12.2019г.

постоянен адрес: гр.Варна, ул. „Опълченска” № 11, ет. 3, ап. 5,

образование: Варненски Свободен Университет «Черноризец Храбър», специалност «Мениджмънт в международния бизнес».

професионална квалификация и заемани длъжности: съгласно приложена автобиография.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....,
ЕГН, притежаващ л. к. №,
издадена на Г., от,
постоянен адрес:,
настоящ адрес:.....
в качеството си на представляващ,
вписано в търговския регистър с ЕИК:.....,
със седалище и адрес на управление:.....,
което е акционер, притежаващ

/...../
обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка № /..... Г., издадена от "Централен депозитар" АД на Г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН, роден(а) на Г., притежаващ(а) лична карта
№, издадена на Г., от,
..... валидна до Г., постоянен адрес:,
....., настоящ адрес:

да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, което ще се проведе на 17.12.2014г., от 11:00 часа, в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на член на състава на Съвета на директорите: *проект за решение* - Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова за член на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считан от 17.12.2014г. до 17.12.2019г.;

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният.....,
ЕГН, притежаващ л. к. №,
издадена на Г., от,
постоянен адрес:,
настоящ адрес:.....,
в качеството си на акционер, притежаващ

...../
обикновени безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 148068097, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, съгласно депозитарна разписка №/..... Г., издадена от "Централен депозитар" АД на Г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН, роден(а) на Г., притежаващ(а) лична карта
№, издадена на Г., от,
..... валидна до Г., постоянен адрес:,
....., настоящ адрес:

да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти" АДСИЦ, което ще се проведе на 17.12.2014г., от 11:00 часа, в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 25, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Избор на член на състава на Съвета на директорите: *проект за решение* - Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова за член на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считан от 17.12.2014г. до 17.12.2019г.;

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....

гр.....

АВТОБИОГРАФИЯ

ОБЩИ ДАННИ:

Имена: Теодора Иванова Попова
Постоянен адрес: гр. Варна ул. „Опълченска” № 11, ет. 3, ап. 5

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:

<u>Период:</u>	<u>Работодател:</u>	<u>Длъжност:</u>
2005г. – до настоящия момент	„ХЕПИ” ЕАД	Изпълнителен член на Съвета на Директорите
1996г. – 2005г.	„ХЕПИ” АД	Финансов Директор
1997г. – 1999г.	ЕТ „ФОЛАС”	Специалист търговия
1994г. – 1996г.	ЕТ „ТЕДИ”	Управител

ОБРАЗОВАНИЕ:

<u>Период:</u>	<u>Учебно заведение:</u>	<u>Специалност:</u>
1995-1999г.	Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”	Мениджмънт в международния бизнес
1983-1995г.	Гимназия „Морис Торес” – Варна	

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

<u>Период:</u>	<u>Квалификация:</u>
2006г.	Специализация по „ Program for Cross-Cultural Management”- association for overseas technical scholarship-Япония 2006 г.
2005г.	Специализация” Финансов Мениджмънт и Анализ”- Университет Деллауеър 2005 г.

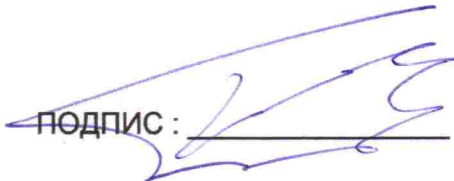
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски език- ниво напреднал

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ:

Microsoft Office, Internet , Специализиран финансов софтуер.

Дата: 24.10.2014г.

ПОДПИС : 

ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА,

ЕГН 7409031053, родена на 5 септември 1974 година,

в град Варна,

област Варненска, Република България,

гражданин на Република България,

завърши през 1999 година петгодишен курс на обучение

по специалност

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

специализация

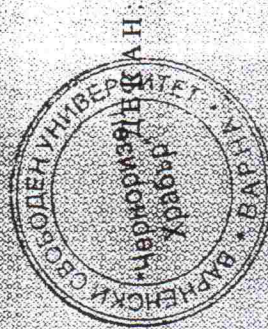
Мениджърът в международния бизнес

Среден успех от курса на обучение добър 3,87.

Среден успех от държавните изпити мн. добър 4,50.

Протокол на Държавната изпитна комисия

№ 94/13.10.1999 г.



(подпис и печат на ВУ)

Регистрационен № 1607/1999 г.

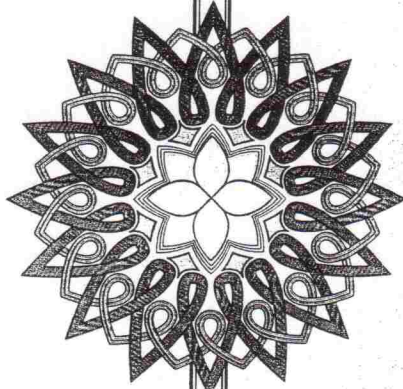


РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

— ЗА —

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"Черноризец Храбър"
гр. Варна
Факултет "Мениджмънт и икономика"

ДИПЛОМА

на ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАМИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

КРЕДИТИРАНА
по специалност
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
СPECIALIZATION
специализация
Мениджмънт в международния бизнес



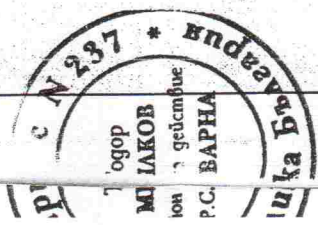
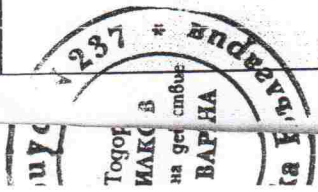
ДЕКАН:

(подпис)



(подпис на притежателя)

(печат на ВУ)



Сертификат № 98

№ 98

РАЙОНЕН СЪД ВАРНА
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 43497

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **23.10.2014 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА

ЕГН/ЛНЧ: **7409051053**

РОДЕН(А): **05.09.1974**, гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**
УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА №11,ет.3,ап.5

МАЙКА: **АТАНАСКА ДИМИТРОВА АБАДЖИЕВА**, род.
на **11.09.1943**

БАЩА: **ИВАН ТОДОРОВ ПОПОВ**, род. на **20.08.1937**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА АДСИЦ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:

/Катя Йорданова/



Стр. 1/1