



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПОКАНА

за

свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. “Черни връх” № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **28.06.2019год. от 10.00 часа** по седалището на дружеството в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър”, находяща се в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 76 А, в залата на първи етаж, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2018г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2018г.“
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.“
3. Приемане на Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018 г.“
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2018г.“
5. Освобождаване от отговорност на Райчо Николов Дянков, Миглена Венцеславова Димитрова и Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, както и на Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, освободени като членове на Съвета на директорите през 2018г. за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2018г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност Райчо Николов Дянков и Виолета Василева Кабзималска – Тахрилова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 29.06.2018г. (включително) до 31.12.2018г. (включително), освобождава от отговорност Миглена Венцеславова Димитрова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2018г. (включително) до 31.12.2018 г. (включително) и освобождава Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов за дейността им като членове на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2018г. (включително) до 29.06.2018г. (включително).”
6. Вземане на решение да не разпределя дивидент за 2018 г.. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството взема решение да не разпределя дивидент за 2018г., тъй като съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат (счетоводна печалба/загуба), определен по реда на чл. 10, ал.1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ“.
7. Избиране на одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019г (при условията на подновяване на одиторски ангажимент), Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома №

0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор "ИНВЕСТЕКС ОДИТ" ЕООД, ЕИК 203039206.";

8. Приемане на предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема предложените изменения и допълнения в Устава на Дружеството.“

9. Приемане на мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл.114а от ЗППЦК относно целесъобразността „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключи договори за наем за търговските площи на територията на комплекс "Санта Марина", гр. Созопол, почивна станция гр. Черноморец и за хотел в гр. Банско както и относно условията за това и договор/и за строителство със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл.114а от ЗППЦК относно целесъобразността „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключи договори за наем за търговските площи на територията на комплекс "Санта Марина", гр. Созопол, почивна станция гр. Черноморец и за хотел в гр. Банско както и относно условията за това и договор/и за строителство със „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349.“

10. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2018г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2018г.

11. Разни. Предложение за решение: Няма.

Дружеството има издадени 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **13.06.2019г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, следващ обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по същите, на адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор. Акционерите нямат право да включват нови точки в дневния ред на общото събрание, с които се предлага вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

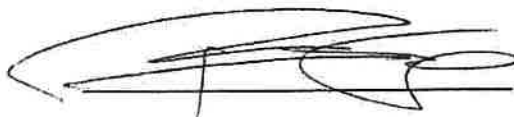
Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание, както и да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по дадения въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се

посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложениия дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или посредством електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51 Б, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2019 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



/Райчо Дянков – Изп. директор/

