



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 **28.06.2016 год. 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. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2015 г.”; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.”; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2015 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2015 г.”; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2015 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2015 г.”; 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2015 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2015 г. (включително) до 31.12.2015г. (включително).”; 6. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2015 г. Предложение за решение: „Дружеството приема решение да не разпределя дивидент за 2015 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2015 година, не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат (счетоводна печалба/загуба), определен по реда на чл. 10, ал. 1 във вр. с ал. 3 от ЗДСИЦ.”; 7. Вземане на решение за покриване на загубата от 2015г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на загубата за 2015 година в размер на 3 379 952.73 (три милиона триста седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и два лева и 73 ст.) лв., което да се извърши за сметка на формираните резерви.” 8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира специализирано одиторско предприятие „Бисиком-61” ООД с ключов одитор Теодоси Неделчев Георгиев, регистриран одитор с рег. № 0363 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2016 г.”; 9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2015 г. Предложение за решение:  
„ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на  
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2015 г.”; 10. 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 **14.06.2016г.** 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 предложениия 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.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на 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](http://www.fpp.bg).

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или 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 9.30 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 13.07.2016 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.**

  
/Маню Моравенов – Изп. директор

