

Иск № 12/28.03.2008г

До  
Комисията за финансов надзор  
гр. София



## ИЗВЕСТИЕ

от „Ефектен унд Финанц – имоти „ АДСИЦ „, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ №8А, вписано в търговския регистър на Софийски Градски Съд с решение по фирмено дело №7110/2007г., с БУЛСТАТ 175287647, представлявано от Изпълнителния директор Станислава Христова Балабанова

Уважаеми дами и господа,

По реда на чл.115 ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и уведомявам, че Съвета на директорите на „Ефектен унд Финанц – имоти „АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 28.05.2008г. от 10.00 часа на адрес: град София, бул. „Цар Освободител“ №8 А, ет.4 , при следния дневен ред:

### По т.І от дневния ред:

**1. Приемане доклада на Съвета на директорите представен от Изпълнителния директор относно дейността на дружеството през 2007 година; Проект за решение: ОС реши Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.**

**2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година.**

**3. Приемане доклада на одитора за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Приема доклада за извършения одит на Годишния счетоводен отчет на дружеството.**

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година ; Проект за решение: ОС реши Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.**

**5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година ; Проект за решение: ОС реши избира Тодор Благоев за експерт – одитор, който да завери Годишния счетоводен отчет за 2008 година.**

**6. Промени в състава на Съвета на Директорите ; Проект за решение: ОС реши одобрява предложените промени в състава на Съвета на директорите.**

### По т.ІІ от дневния ред:

Взема решение на основание чл.221 т.1 от ТЗ във връзка с чл.32 ал.1 т.1 от Устава на дружеството и писмо изх. №РГ-05-1374/1 от 08.08.2007г. на КФН ;

1. Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК. Като ал.2 от чл.15 става ал.1.

2. В чл.34 ал.1 – премахване на текста, който е в противоречие с чл.118 от ЗППЦК - изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 т.4 – премахване на препратката към същата т.4 .

Проект за решение: ОС реши премахва текстовете от съответните членове на устава противоречащи на ЗППЦК, както следва :

1. Премахват се разпоредбите на ал.1, 3, 4 и 5 от чл.15 и чл.17, поради противоречие с разпоредбата на чл.111 ал.4 от ЗППЦК.

2. В чл.34 ал.1 от устава се премахва текста- изречение 2-ро- „Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции представляващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството”.

3. В чл.41 ал.5 от устава се премахва препратката към т.4.

Регистрацията за участие в работата на редовното Общо събрание ще се извърши от двама овластени членове на Съвета на директорите на „Ефектен унд Финанц – имоти” АДСИЦ и ще започне от 9.00 часа. За участие в работата на редовното Общо събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.36 от Устава на „Ефектен унд Финанц – имоти” АДСИЦ. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.37 от Устава на „Ефектен унд Финанц – имоти” АДСИЦ, събранието ще се проведе на 30.05.2008 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 от ТЗ и чл.35 от Устава на „Ефектен унд Финанц – имоти” АДСИЦ.

Прилагам : 1. Удостоверение за актуално състояние на „Ефектен унд Финанц-имоти” АДСИЦ – заверен препис.

2. Протокол от заседанието на СД проведено на 21.03.2008г.

3. Копие от писмо изх. №РГ-05-1374/1 от 08.08.2007г. но КФН.

4. Проект на Устав на „ Ефектен унд Финанц – имоти” АДСИЦ.

5. Писмени материали



С уважение : .....