

**ДО**

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, вписано в  
Търговския регистър с ЕИК 175411237, със  
седалище и адрес на управление: гр. София,  
район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”,  
бул. „България“ № 132, вх. А, представлявано от  
Изпълнителния директор Милена Ганчева  
Антова

**Основание** чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК

**Относно** покана и писмени материали за  
свикване на извънредно Общо събрание на  
акционерите

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК ви представям покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, с ЕИК 175411237, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”, бул. „България“ № 132, вх. А.

**Приложения:** Писмени материали, които включват:

- Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Образец на пълномощно;
- Предложения за решения по точките от дневния ред;
- Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството <https://adsic-emirates-properties.bg/>, както и да се получат на адреса на управление на дружеството: в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”, бул. „България“ № 132, вх. А, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредно общо събрание на

акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят  
безплатно.

С уважение: \_\_\_\_\_

Милена Антова

изпълнителен директор

"ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АД СИЦ  
СОФИЯ  
EMIRATES PROPERTIES ADSIC  
SOFIA

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС” АД СИЦ,**

което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа,  
в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад”, бул. „България” № 132, вх. А

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

**Съдържание:**

1.	Общи положения	3
2.	Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	5
3.	Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ	8
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	8

**1.**

### Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Извънредното общо събрание на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <https://adsic-emirates-properties.bg/> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа на 03.08.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за

вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

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 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [administration@florimont.bg](mailto:administration@florimont.bg) и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. 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. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2.

**Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

### ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

### със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 18.08.2020 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„Точка първа:** Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

#### Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС

ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка втора:** Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка трета:** Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС" АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка четвърта:** Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.



Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка пета: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

З.



**Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ**

**„Точка първа:** Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

**Точка втора:** Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Точка трета:** Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

**Точка четвърта:** Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АД СИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка пета: Разни.”

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набирание на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).“

##### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Приложение № 1: Проект на предложение за обратно изкупуване на акции по чл. 111, ал. 5 във връзка с чл. 149б от ЗППЦК, съгласно изискванията на чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ

##### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.“

##### **Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на дружеството, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН:

- чл. 1, ал. 1 придобива следната редакция: „Емирейтс Пропъртис“ АД (по долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество, учредено съгласно българското законодателство.
- чл. 2 придобива следната редакция: Фирмата на дружеството е „Емирейтс Пропъртис“ АД, която се изписва на латиница, както следва “EMIRATES PROPERTIES” AD.
- чл. 5 от Устава придобива следната редакция: Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, която е позволена от закона.
- чл. 7 и 8 от Устава на дружеството се отменят.
- глава VI „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ. ОЦЕНИТЕЛИ. ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИДИМИТЕ ИМОТИ“ се отменя.
- Чл. 29, ал. 2 („Правомощия на общото събрание“) придобива следната редакция: Решенията по алинея 1, т. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции с право на глас.
- С оглед техническата грешка в номерацията на горепосочения член, номерацията на същия се коригира на чл. 24.
- навсякъде, където се препраща към ЗДСИЦ се извършва техническа корекция, като препращането се заличава.
- чл. 58 и чл. 61 се отменят.“
- Чл. 24, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Устава се изменят, както следва:
  - „3. преобразува и прекратява Дружеството;
  - 7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.“.
- В чл. 33 се премахват специфичните изисквания за ДСИЦ, като в ал. 1 се отменят т. 2, 3, 4 и 5, а ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите трябва да не са: 1. осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.“.
- Чл. 35, ал. 3, т. 3 и 4 от Устава се отменят.

- Чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Устава се отменят.
- Чл. 59, ал. 5 от Устава се изменя, както следва: „Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ, като се отчитат всички приложими разпоредби на ЗППЦК.“.
- Чл. 60, ал. 1 от Устава се изменя, както следва: „За всички случаи, които не са уредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и съответните подзаконови нормативни актове.“.
- С оглед приемането на решение за отказ от издадения лиценз, Дружеството приема техническа корекция в устава, като отменя глава VII и VIII от Устава на Дружеството, които уреждат специфични правила за ДСИЦ.

Приложение № 2: Проект на промени в Устава на дружеството.

За „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

\_\_\_\_\_  
Милена Антова,  
изпълнителен директор



**ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на  
„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и начин на провеждане:</b>	29.06.2020 г., Заседанието се провежда неprisъствено съгласно чл. 37, ал. 7 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Милена Ганчева Антова</b> – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. <b>Десислава Ванчева Николова</b> – член на Съвета на директорите; 3. <b>Роза Владимирова Цинцарска</b> – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда съгласно изискванията на закона и устава.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Антова запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка, г-жа Антова припомни, че свикано за 04.05.2020 г. извънредно ОСА на дружеството не се проведе на първо място, поради създадената епидемична ситуация в страната, свързана с разпространението на COVID – 19 и въведените от Министъра на

здравеопазването противоепидемични мерки за избягване на струпването на групи от хора, които се очаква да действат, както и поради откритото административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, а именно да не се гласуват точка 1 и точка 2 от дневния ред на свиканото за 04.05.2020 г. от 11:00 ч. Общо събрание.

Свикването на ОСА се извършва с оглед възможността Дружеството да се откаже от издадения от КФН лиценз съгласно чл. 16а, ал. 1 от ЗДСИЦ и да продължи да извършва дейност като публично дружество. Решението за това се приема от общото събрание на акционерите на дружество със специална инвестиционна цел с мнозинство от три четвърти от записания капитал.

На следващо място, Изпълнителният директор информира присъстващите, че съгласно ЗДСИЦ при вземане на решение за отказ от лиценз на акционерите следва се представи проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от същия закон. При свикването на това Общо събрание на акционерите проектът на търгово предложение е представен като част от писмените материали към дневния ред на предстоящото ОСА.

Предвид изискванията на закона, Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения и се пристъпи към гласуване на направеното предложение.

След проведени обсъждания

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

##### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 11:00 ч., в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 18.08.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

„Точка първа: Приемане на решение за отказ от издадения на Дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Проект за решение:

На основание чл. 16а, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценз на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

**Точка втора:** Приемане на решение относно предложение на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което е част от писмените материали към дневния ред на това общо събрание, за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Точка трета:** Избиране на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да избере по своя преценка инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужи процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и приетото решение по точка втора от дневния ред.

**Точка четвърта:** Приемане на решение за промени в устава на Дружеството във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦ за отказ от издадения лиценз на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ съгласно Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

**Точка пета:** Разни.”



2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ, както и проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 16а, ал. 2 от ЗДСИЦ във вр. с чл. 111, ал. 5 и чл. 149 от ЗППЦК.

**По точка втора от дневния ред:**

С оглед приетите решения по предходната точка

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: <https://adsic-emirates-properties.bg/>.


**III. Участвали в заседанието лица**

**Членове на Съвета на директорите:**



\_\_\_\_\_

Милена Антова



\_\_\_\_\_

Десислава Николова



\_\_\_\_\_

Роза Цинцарска

