



ПОКАНА

за

свикване на извънредно 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 извънредно общо събрание на акционерите на **25.01.2017 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.** Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.“; **2.** Овластяване на съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114, ал. 1 т. 1, б. „б“ и т. 2 във вр. с т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивирания доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: **1.) Вид на сделката:** покупко-продажба (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: недвижим имот, представляващ **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХIII- 1482 /двадесет и трети за имот хиляди четиристотин осемдесет и две/** за ОДО, в квартал 1 /едно/ по плана на град София, местност „НПЗ Хладилника Витоша“- част север, целият с площ от **2600** /две хиляди и шестстотин/ квадратни метра, при съсед: улица и урегулирани поземлени имоти номера: УПИ ХХIV-1522 за ОДО, УПИ IV- за специални нужди, УПИ ХХII-1158 за ОДО, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, и издадени книга и документи, включително, но не само: виза за проучване и проектиране, всички изработени, одобрени и съгласувани инвестиционни проекти и другите издадени строителни книга, разрешение за строеж и договори с експлоатационни дружества; Насрещна страна (собственик - продавач на имота): „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД, ЕИК 102928632, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 3 765 257 (три милиона седемстотин шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС. Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Бизнес Хъб“ ЕАД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери; **2.) Вид на сделката:** договор за извършване на строително-монтажни работи (придобиване на дълготраен актив, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК); Предмет на сделката: Построяване, съгласно одобрени (съгласувани) инвестиционни проекти от 21.09.2016г. на НАГ при Столична Община и Разрешение за строеж № 181 от 04.10.2016г., издадено от Главния архитект на Столична Община, на Административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост. Сградата ще бъде със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от **7 800 кв. м.** (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от **12 560 кв. м.** (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (строител-изпълнител): „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД, ЕИК 131553288, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 51Б, представлявано от управителя на дружеството Иванка Ангелова Радонова; Срок за завършване на строително-монтажните работи с въвеждане на сградата в експлоатация: до 30.04.2018г. и допустима забава до 3 месеца; Цена: 12 784 476 (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест) лева без включен ДДС; Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Кънстръкшънс“ ЕООД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и съдружниците и акционерите в капитала на двете дружества; **3.) Вид на сделката:** договор за сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост (сделка, по силата на която

могат да възникнат задължения за дружеството към заинтересовани лица, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 2 във вр. с т. 1 б. „б“от ЗППЦК); Предмет на сделката: сервизна поддръжка на административна сграда със заведение за хранене, подземен гараж на две нива и помещение за трафопост, с 2 (две) подземни и 7 (седем) надземни нива, със застроена площ от 1 093 кв. м. (хиляда и деветдесет и три квадратни метра), РЗП на и над терена от 7 800 кв. м. (седем хиляди и осемстотин квадратни метра) и обща площ (РЗП и подземни нива) от 12 560 кв. м. (дванадесет хиляди шестстотин и шестдесет квадратни метра); Насрещна страна (изпълнител): „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец“, бул. „Черни Врх“ № 51Б, представлявано от изпълнителния директор на дружеството Марио Захариев Захариев; Цена: 5,27 (пет лева и двадесет и седем стотинки) лева без включен ДДС на кв.м на месечна база (обосновка на цената е представена в т. 3.3. от настоящото изложение). Полза: Сделката се извършва в полза на двете страни по същата – „ФеърПлей Интернешънъл“ АД и „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и техните акционери.”

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 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание или към 11.01.2017г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) 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 (петнадесет) 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.

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 предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес 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 08.02.2017 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

/Маню Моравенов – Изп. директор/

