



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПОКАНА

за

свикване на Извънредно 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 Извънредно годишно общо събрание на акционерите на 09.01.2020 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. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ; Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от длъжност Миглена Венцеславова Димитрова, в качеството и на член на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите - **Иванка Христоскова Ангелова**. ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на _____ от _____

3. ОСА на Дружеството възлага на лицето избрано за Председател на Съвета на директорите – Райчо Николов Дянков, да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, при спазване на ограничение за максимален размер на индивидуално определеното в договора за управление възнаграждение, не повече от 20 (двадесет) брутни минимални работни заплати. ОСА на Дружеството определя гаранция за управление, която новоизбрания член на Съвета на Директорите следва да внесе, в размер на тримесечното брутно възнаграждение. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира за срок, който съответства на мандата на настоящите членове, а именно до 22.06.2022г.

Дружеството има издадени 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) броя 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 ~~26~~ 12.2019г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в ТРРЮЛНЦ 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 ТРРЮЛНЦ 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 ТРРЮЛНЦ 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 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 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 9.30 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 27.01.2020 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



/Райчо Дянков – Изпълнителен директор/

