

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ,

което ще се проведе на 04.05.2020 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“ АДСИЦ..	7
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	7

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 04.05.2020 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 04.05.2020 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 и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – 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 упълномощител – 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“ АДСИЦ**,

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“ АДСИЦ, което ще се проведе на 04.05.2020 г. от 11:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК събранието ще се проведе на 19.05.2020 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:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на Дружеството за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране

на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.

2. С оглед капиталовата структура на Дружеството, общото събрание на акционерите приема решение да не се извършва търгово предлагане по смисъла на чл. 149б от ЗППЦК.
3. Решението на общото събрание влиза в сила при условие, че бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството и в срок до 7 работни дни от провеждане на Общото събрание на акционерите, ръководството на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ следва да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издадения лиценз.

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

Точка втора: Вземане на решение за приемане на промени в устава на Дружеството в съответствие с точка първа от дневния ред;

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 трета: 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. _____

3. 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:

1. Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на Дружеството за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.
2. С оглед капиталовата структура на Дружеството, общото събрание на акционерите приема решение да не се извършва търгово предлагане по смисъла на чл. 149б от ЗППЦК.
3. Решението на общото събрание влиза в сила при условие, че бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството и в срок до 7 работни дни от провеждане на Общото събрание на акционерите, ръководството на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ следва да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издадения лиценз.

Точка втора: Вземане на решение за приемане на промени в устава на Дружеството в съответствие с точка първа от дневния ред;

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

Точка трета: 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:

- „1. Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от лиценза на Дружеството за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), издаден с Решение № 83-ДСИЦ от 16.01.2008 г. на КФН.
2. С оглед капиталовата структура на Дружеството, общото събрание на акционерите приема решение да не се извършва търгово предлагане по смисъла на чл. 149б от ЗППЦК.
3. Решението на общото събрание влиза в сила при условие, че бъде прието от 100 % от акционерите в Дружеството и в срок до 7 работни дни от провеждане на Общото събрание на акционерите, ръководството на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ следва да поиска от Комисията за финансов надзор отнемане на издадения лиценз.“

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 следните промени в Устава на дружеството, които ще влязат в сила след решението на Комисията за финансов надзор за отказ от лиценза, издаден 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.“

Приложение № 1: Проект на промени в Устава на дружеството.

За „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:



Миlena Антова

изпълнителен директор