

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, с ЕИК 175411237, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, на основание чл. 223, ал. 1, пр. 1 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието P15GMS20210222.

Общото събрание ще се проведе на 22.02.2021 г. от 11:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, район Витоша, кв. „Манастирски ливади-запад“, бул. „България“ № 132, вх. А, 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 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).

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: Възлагане на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ да изготвят обосновка на цената на предложението за обратно изкупуване на акции на основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във вр. с чл. 16а, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел при спазване на изискванията закона и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта за обратно изкупуване по точка 2 от дневния ред.

Точка четвърта: Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. София, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване.

Точка пета: 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 шеста: Разни.”

„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е вписано в Търговския регистър с ЕИК 175411237 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 1 200 000 (с ISIN код BG1100144077). Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на тази покана е 1 200 000 броя акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на общото събрание”, т.е. на 08.02.2021 г.¹ Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват 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.

Не по-късно от 15 дни, преди датата на провеждане на общото събрание лицата по предходния параграф представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите,

¹ В случай, че посочената дата е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще показва информация към последния работен ден преди тази дата.

които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

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 представяването 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 образца, 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 представяване 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.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин 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. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството:, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, правилата за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, образецът за упражняване на правото и на глас и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на следния адрес на Интернет страницата на дружеството: <https://adsic-emirates-properties.bg/документи-2021/> , както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. източно европейско часово време – EET (от 08:00 до 14:00 координирано универсално време – UTC) и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. източно европейско часово време на 22.02.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 09.03.2021 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

Дружеството отчита противоепидемичните мерки, въведени в страната, и напътства към спазване на заповедите на Министъра на здравеопазването.

В тази връзка, ръководството моли акционерите, в случай, че към датата на Общото събрание на акционерите все още има наложени противоепидемични мерки и са налице ограничения за събиране на хора на едно място – акционерите да носят предпазни маски, а при възможност да упражнят правото си на глас чрез упълномощаване.

За „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

Милена Антова,

изпълнителен директор