

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
за извънредно общо събрание на акционерите
на „Валор Пропъртис” АДСИЦ
свикано за 27.11.2020г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 34 от Устава на „Валор Пропъртис” АДСИЦ („Дружеството”) и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно. Извънредното общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Валор Пропъртис” АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България. ОС на акционерите ще се проведе на **27.11.2020 г.** от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Енос” № 2. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 13.11.2020 г. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС на акционерите ще се извърши от 09.15 часа до 09.50 часа, преди началото на събранието. Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като предоставят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата за ОСА. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред. По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание лично или чрез упълномощено от него лице. За участие в извънредното ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. 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 следва да са публикувани на електронната страница на дружеството <https://www.valorproperties.bg/bg/news>. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител е приложен към настоящите материали за общото събрание. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства, поради което получаване на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се прилага съгласно действащия устав на „Валор пропъртис” АДСИЦ.

Дневният ред за провеждане на извънредното ОС на акционерите е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България поканата. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ, освен когато на събранието са представени всички акции и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения. По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Настоящите писмени материали са на разположение на акционерите на адрес: град София, ул. "Енос" № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, ако такъв се изисква по устава на Дружеството, съобразно решенията в обявения дневен ред на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 11.12.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

II. ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Проект за решение: *ОСА взема решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластява управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.*

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ.

Проект за решение: *ОСА определя 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон.*

3. Назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, при условие че е налице одобрение от КФН, и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: *ОСА назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на Дружеството, при условие че е налице одобрение от КФН. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.*

4. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: *С оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр.второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.*

По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Проект за решение: ОСА взема решение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластява управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

По т. 2 от дневния ред:

Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Валор Пропъртис” АДСИЦ.

Проект за решение: ОСА определя 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон.

По т. 3 от дневния ред:

Назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, при условие че е налице одобрение от КФН, и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: ОСА назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на Дружеството, при условие че е налице одобрение от КФН. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

По т. 4 от дневния ред:

Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: С оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр.второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Борислав Никлев
Изпълнителен директор на
„Валор Пропъртис ” АДСИЦ



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният

.....
.....

(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №, издадена на Г. от,
съответно трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. №, издадена на Г. от, в качеството на представляващ дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК, със седалище и адрес на управление:),

в качеството си на акционер в „Валор Пропъртис“ АДСИЦ (по-долу „Дружеството“), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК 201089598, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Енос“ № 2, притежаващ броя (с думи: броя) поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев (един лев) всяка една, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“),

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., л.к. №....., изд. на Г. от МВР – град, с адрес: град, ул.,

със следните права:

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на **27.11.2020** г. от 10.00 ч. в град София, ул. „Енос“ № 2 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Вземане на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.
Проект за решение: ОСА взема решение за прекратяване на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластява управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ.

Проект за решение: ОСА определя 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон.

3. Назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, при условие че е налице одобрение от КФН, и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: ОСА назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на Дружеството, при условие че е налице одобрение от КФН. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

4. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: С оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр.второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Пълномощникът има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона.

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

При липса на кворум, ако такъв се изисква по устава на Дружеството, съобразно решенията в обявения дневен ред на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **11 декември 2020 г.** от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

дата: Г.
град:

Упълномощител:
(.....)