

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Валор Пропъртис” АД СИЦ – в ликвидация, с ЕИК 201089598

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Валор Пропъртис” АД СИЦ – в ликвидация, както и във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **11 октомври 2021 г.** от 10:00 часа, **UTC 7:00**, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. “Енос” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на краен ликвидационен баланс на „Валор Пропъртис” АД СИЦ – в ликвидация и пояснителния доклад на ликвидатора към него.

Проект за решение: ОСА на „Валор Пропъртис” АД СИЦ - в ликвидация приема крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад на ликвидатора към него.

2. Приемане на отчет на ликвидатора.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на ликвидатора, изготвен на основание чл. 270, ал. 1 от Търговския закон.

3. Приемане на решение за разпределяне между акционерите на „Валор Пропъртис” АД СИЦ - в ликвидация на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички негови кредитори и покриване на текущите разходи във връзка с производството по ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АД СИЦ - в ликвидация, приема решение за разпределяне на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички негови кредитори и покриване на разходите по ликвидацията, като ликвидационен дял между акционерите, вписани в книгата на акционерите на „Валор Пропъртис” АД СИЦ - в ликвидация, водена от Централен депозитар към **27 август 2021 г.**

4. Освобождаване от отговорност на ликвидатора.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ликвидатора на Дружеството – **Борислав Кирилов Никлев** за дейността му по ликвидация на Дружеството.

5. Вземане на решение за заличаване на „Валор Пропъртис” АД СИЦ – в ликвидация от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Валор Пропъртис” АД СИЦ – в ликвидация взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията и възлага на ликвидатора да подаде необходимите документи в изпълнение на взетото решение.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Валор Пропъртис” АД СИЦ констатира, че към 31.08.2021 г. (датата на вземане на решението от Съвета на директорите за свикване на извънредното ОСА), Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас.

ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100013108.

Уникален идентификационен код на събранието: ИОСА 202110111000.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **27 септември 2021 г.** имат право да участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т.е. на **26 октомври 2021г.**, имат право да участват лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към **12 октомври 2021г.**

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 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.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството на адрес <https://www.valorproperties.bg/bg/news>. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства. 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.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, Столична община, район „Триадица“, ул. „Енос“ № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в 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 **26 октомври 2021г** от 10:00 часа, **UTC 7:00**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор и ликвидатор
на „Валор пропъртис” АДСИЦ – в ликвидация:
Борислав Никлев


