

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация

Долуподписаният Ангел Стефанов Гяуров, в качеството ми на ликвидатор на „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация (с ЕИК 175108254), на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиквам редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на **15.06.2018г.**, от **10:30ч.**, в гр. София, на ул. “Славянска” № 20, ап. 6, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и приемане на проверения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г. и проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2018г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация избира Ековис одит България ООД (с ЕИК 131039504, одиторско предприятие с рег. номер при ИДЕС 114, с адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 23) като регистриран одитор за финансовата 2018г.

4. Вземане на решение за разпределяне на дивидент

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ– в ликвидация разпределя 90% от печалбата на дружеството за 2017г. като дивидент.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2017г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2017г.

6. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация променя адреса на управление на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, както следва: гр. София, район Средец, ул. “Славянска” № 20, ап. 6.

7. Вземане на решение за отмяна на предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация отменя предвидените в Устава на дружеството изискване за нотариална заверка на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, както и на забраната член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите.

8. Вземане на решение за промяна в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация с оглед приемането на решенията по т. 6 и 7 от дневния ред и отразяването на вписаната промяна във фирмата на дружеството посредством прибавянето на добавката „- в ликвидация“ към фирмата на дружеството

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация приема следните промени в Устава на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ – в ликвидация, както следва:

- промяна в адреса на управление на дружеството;

- промяна във формата на пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите в писмена форма без да е необходима нотариална заверка на съдържанието;
- предвиждане на възможност член на Съвета на директорите (ликвидатор) да представлява акционер на Общото събрание на акционерите;
- промяна във фирмата на дружеството като към фирмата на дружеството се прибави добавката „- в ликвидация“.

9. Овластяване на ликвидатора на Алфа Пропърти I АДСИЦ – в ликвидация да подпише новата редакция на Устава на дружеството и да я обяви в търговския регистър

Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява ликвидатора на Алфа Пропърти I АДСИЦ – в ликвидация да отрази промените в Устава на дружеството, да подпише новата редакция на Устава и да я обяви в търговския регистър.

Други.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **29.06.2018г. в 10:30 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Средец, ул. “Славянска” № 20, ап. 6, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите (а именно към 01.06.2018г., съответно към 12.06.2018г.) съгласно извлечение от книгата на акционерите предоставено от „Централен депозитар” АД.

Към датата на настоящата покана капиталът на дружеството е 650 000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 650 000 обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (едни) лв., всяка една с право на 1 (едни) глас в Общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 ч. на 15.06.2018г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или техни пълномощници, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти I АДСИЦ – в ликвидация не е приемало (с Устава на дружеството или с решение на Общото събрание на акционерите) правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, както и за упълномощаване по електронен път. За въпроси относно упълномощаването (включително за предвидените в закона възможности за упълномощаване по електронен път) всеки от акционерите може да задава въпроси на следния e-mail адрес: angelgyaurov@yahoo.com.

Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено нотариално заверено пълномощно по образец, приложен към настоящата покана. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК и Устава на дружеството, са нищожни.

Доколкото Общото събрание на акционерите на Алфа Пропърти I АДСИЦ – в ликвидация не е приемало специални формални правила извън предвидените в закона относно реда за включване на въпроси в дневния ред на свикано Общо събрание и/или относно процедурата по провеждане на събранията, няма утвърдена специфична процедура за предлагането на решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание или за поставянето на въпроси по време на Общото събрание.

За сведение на акционерите процедурата за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание, уредена в чл. 223а от Търговския закон, е следната: акционери, които повече от три месеца

притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание чрез представяне за обявяване в търговския регистър на списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор. Дружество е длъжно да актуализира поканата за свикване на Общото събрание и да я публикува заедно с писмените материали незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Описаната процедура важи само по отношение на Общото събрание свикано на 15.06.2018г. Същата не се прилага по отношение на резервната дата за провеждане на събранията (29.06.2018г.).

Настоящата покана ще се публикува и на интернет страницата на дружеството:
www.alfaproperty1.com.

гр. София
18.04.2018г.



.....
Ангел Гяуров – ликвидатор