**Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите**

**на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ**

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ Съветът на директорите на "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175135689, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.06.2019г.,** в 10.30 часа, в гр. София, бул. „Тодор Александров" № 109-115, при следния дневен ред:

**1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г**.

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018г.

**2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2018г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2018г.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2018г.

**3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.**

*Проект за решение*: След извършена корекция на печалбата от 2 628 465,32 лв. на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 108 910,84 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.

**4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018г.**

*Проект за решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018г.

**5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

**6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019г**.

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор да извърши независим финансов одит на годишния финансовия отчет на дружеството за 2019г., съгласно предложението на Одитния комитет.

**7. Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

**9. Разни**

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Към 15.05.2019г. – датата на решение на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти" АДСИЦ за свикване на общо събрание, капиталът на дружеството е 9 452 340 лева, разпределен в 9 452 340 броя обикновени безналични акции, с

номинална стойност от 1 (един) лев и с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас и участие лично или чрез пълномощник се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към **14.06.2019г**. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от Централен депозитар.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър 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. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 13.06.2019г.

Всички акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред и образеца на писмено пълномощно са на разположение на акционерите на адреса на дружеството - гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.expro.bg. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 28.06.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, или с пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на адрес petya_rogozyanska@abv.bg, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан от упълномощителя с електронен подпис (УЕП), при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електрония подпис. Пълномощното трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните по чл. 116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общото събрание на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Съветът на директорите на дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на **12.07.2019г.** от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. ”

*Венцислава Алтънова, Изпълнителен директор*

*на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ* _____

*Мирослав Георгиев, Председател на СД*

*на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ* _____

Ексклузив Пропърти АДСИЦ REIT Exclusive Property