П О К А Н А

Съветът на директорите на "Зенит Имоти"АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пк 4000, ул. „Александър I Батенберг" № 42, ет. 3, офис 3, вписано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 175255336, с ISIN код BG1100024071, с официална интернет страница www.zenitimoti.com, с капитал в размер на 650 000 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА, с общ брой гласове в размер на 650 000 броя, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънрдно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10. 2021г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/, с уникален идентификационен код на събитието ZI-BG-175255336-18102021, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 42, ет.3, офис 3 при следния дневен ред и следните предложения за решения: **1. П**риемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК ; предложение за решение – ОС на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК. **2.** Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти" АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона; предложение за решение - ОС на акционерите овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти" АДСИЦ недвижими имоти-земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона

Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Зенит Имоти" АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Дружеството има издадени 650 000 броя акции, с ISIN код BG1100024071, с право на глас в ОСА или общия брой гласове е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 04.10.2021г. В случай, че общото събрание се проведе при падащат кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, а именно на 08.11.2021г., право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 25.10.2021г. Всеки акционер има право да участва в ОСА с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава. Всички акционери имат право и се поканват да участват лично в общото събрание или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както

акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството, като в този случай той може да гласува по различен начин в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощника има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Зенит Имоти" АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК пълномощните следват да се представят пред "Зенит Имоти" АДСИЦ два работни дни преди датата на общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: info@zenitimoti.com сканирани и подписани с електронен подпис на акционера. Акционерите уведомяват "Зенит Имоти" АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „Зенит имоти" АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: info@zenitimoti.com заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

Независимо от от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал, на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ за акционери- юридически лица и документ за самоличност. Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.За провеждането на общото събрание няма да се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл 115, ал.2, т.9 от ЗППЦК.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или по отделно най-малко пет на сто от капитала на "Зенит имоти" АДСИЦ имат право след обявяване на поканата в ТР да искат включване и на други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 03.10.2021г. Лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в предложения дневен ред на общото събрание и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред на общото събрание. Акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на

управление на „Зенит Имоти” АДСИЦ най-късно на следващия работен ден, след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ, а именно: въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения по тях и писмените материали за събранието. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Всеки акционер или пълномощник може в деня на сълранието да прави по същество предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА при спазване на законовите изисквания, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно.Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Материалите по дневния ред на Общото събрание, както и образците на пълномощни за гласуване са публикувани на интернет страницата на дружеството http://www.zenitimoti.com и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. в седалището на Дружеството-гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I Батенберг” № 42, ет. 3 и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите за събранието започва на 18.10. 2021г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 08.11.2021г. от 11.00 ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTC/, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

Изп. директор :.....

Лучана Адриано