

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ, ISIN: BG1100120051
Уникален идентификационен код на събитието: CCBR20220613GM**

Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 на **13.06.2022 г. от 14.00 часа** местно време (11:00 UTC), в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.

Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2021 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.,

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.;

Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.

10. Определяне на възнаграждение и гаранции на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 (триста) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 077 193 (един милион седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и три) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за

обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства.

Акционерите уведомяват "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с квалифициран 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 “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ivanov@cbbam.bg, 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.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа местно време (14:30 UTC) на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо 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, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството свикано за 13.06.2022 г. е **30.05.2022 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в **13.30 часа** местно време (10:30 UTC), в деня на събранието на 13.06.2022 г. и приключва в **14.00 часа** местно време (11:00 UTC) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа местно време (07:00 UTC) до 16.00 часа местно време (13:00 UTC), считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани и на интернет страницата на дружеството www.ccbrealestatefund.com.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства е допустимо съгласно действащия устав на "ЦКБ Риъл Истейт Фонд" АДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **28.06.2022 г. от 14.00 часа** местно време (11:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

МИРОЛЮБ ИВАНОВ

