

**П О К А Н А**  
**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация)**

На основание чл.269, ал.1 във връзка с чл.223, ал.1 от ТЗ, ликвидаторът свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация)**, което ще се проведе на **23 юни 2014 г.** от 11.00 ч. в гр. София, на адрес: ул. “Славянска” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Приемане на ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и на доклада на ликвидатора, който пояснява баланса; Проект за решение:** ОСА приема ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса;

**2. Приемане на решение за разпределяне на имуществото на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му; Проект за решение:** ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му, съгласно предложението на ликвидатора, включено в материалите по дневния ред;

**3. Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. “Славянска” № 2, на интернет страницата на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) [www.imoti-direct.bg](http://www.imoti-direct.bg), както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер, “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА – 15.05.2014 г. е 2 100 000 /два милиона и сто хиляди/, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 9 юни 2014 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 9 юни 2014 г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 8 юни 2014 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. 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 “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация), освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 23 юни 2014 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: Съгласно действащия Устав на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ (в ликвидация) в случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, със съдържанието по чл.11б, ал.1 от ЗППЦК, подписано саморъчно от

упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) - [www.imoti-direct.bg](http://www.imoti-direct.bg)); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) - [www.imoti-direct.bg](http://www.imoti-direct.bg)). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) и да представи на адреса на управление на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

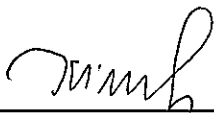
"ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [kbineva@bacb.bg](mailto:kbineva@bacb.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, съгласно изискванията на действащото законодателство. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) [www.imoti-direct.bg](http://www.imoti-direct.bg)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация).

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 8 юли 2014 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение,



Катя Бинева – ликвидатор на

"ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация)

