

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (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“ АД СИЦ (в ликвидация), което ще се проведе на 4 юли 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“ АД СИЦ (в ликвидация) към датата на приключване на ликвидацията и на пояснителния доклад към него; Проект за решение: ОСА приема ликвидационния баланс на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация) към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад към него;**
- 2. Приемане на отчета на ликвидатора на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация); Проект за решение: ОСА приема отчета на ликвидатора на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация);**
- 3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация); Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване от отговорност на ликвидатора на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация);**
- 4. Приемане на решение за заличаване на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация) от Търговския регистър и от регистрите на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД; Проект за решение: ОСА приема решение за заличаване на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (в ликвидация) от Търговския регистър и от регистрите на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД;**
- 5. Разни.**

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване 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“ АД СИЦ (в ликвидация) 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“ АД СИЦ (в ликвидация) му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на “ИМОТИ ДИРЕКТ“ АД СИЦ (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“ АД СИЦ (в ликвидация) 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 20 юни 2014 г.. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на дата 20 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“ АД СИЦ (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 19 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“ АД СИЦ (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“ АД СИЦ (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 4 юли 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.116, 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); 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). 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@basb.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 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 21 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)

