

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ свикано за 24.06.2016 г. от 14:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2

Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и във връзка с чл. 33 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 24.06.2016 г. от 14:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 13:30 часа и завършва в 14:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.07.2016 г. в 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагаането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас в ОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно официален списък на акционерите, издаден по установения ред от депозитара. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 10 580 000 (десет милиона петстотин и осемдесет хиляди), с номинална стойност 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и изрично пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали е приложена бланка на пълномощно за ОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Дневен ред. Проект-предложение за вземане на решения по дневния ред.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2015 г.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението от Съвета на Директорите за избор на „Грант Торнтон“ ООД, гр. София с рег. № 032 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2015 г. (включително) до 31.12.2015 г. (включително).

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2015 г.

7. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

8. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015 г. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2015 г. формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. Целия отрицателен финансов резултат за 2015 г. следва да бъде покрит от неразпределената печалба от 2012 г.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин“ № 24, ет. 2 всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

Съвет на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ:

Христина Ташева – Изпълнителен директор

Камелия Стоянова – Председател на СД

Екатерина Зурлева – Член на СД

