

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ свикано за 24.04.2020 г. от 12:00 часа в гр. Варна, ул. Александър Пушкин № 24

Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ - гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 24.04.2020 год. от 12:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, ул. Александър Пушкин № 24. Поканата на ИОСА 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 11:30 часа и завършва в 12:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.05.2020 год. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Деан Пламенов Дечев, Мария Александрова Илиева и Пламен Насков Куцаров и избира нови членове на СД-Гергана Русева Иванова, Росица Иванова Шерова и Вилиана Петрова Божилова с мандат от 5 години“.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** „ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“.

3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Христина Василева Събева, Лиляна Петрова Бърдукова и Мария Александрова Илиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Анастасия Димова Ставрева и Атанас Стоянов Райков“.

Гласуването на т. 1 касае освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД, а именно:

- Деан Пламенов Дечев - Изпълнителен директор и член на СД;
- Мария Александрова Илиева - Председател на СД;
- Пламен Насков Куцаров - член на СД,

както и избора на нови членове с мандат от 5 години:

- Гергана Русева Иванова - лицето е предоставило в офиса на дружеството диплома за висше образование, както и други документи.
- Росица Иванова Шерова - лицето е предоставило в офиса на дружеството диплома за висше образование, както и други документи.
- Вилиана Петрова Божилова - лицето е предоставило в офиса на дружеството диплома за висше образование, както и други документи.

Гласуването на т. 2 касае Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Гласуването на т. 3 касае освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет, а именно:

- Христина Василева Събева

- Лиляна Петрова Бърдукова
 - Мария Александрова Илиева,
- както и избора на нови членове:
- Анастасия Димова Ставрева
 - Атанас Стоянов Райков

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Пушкин“ № 24, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ - www.sbpf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 часа до 12:00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 30 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

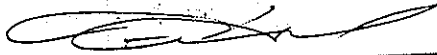
Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.sbpf.biz.

„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@sbpf.biz, 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. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

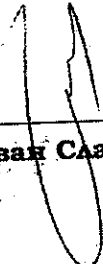
Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 10.03.2020 г. е 23 379 995 (двадесет и три милиона, триста седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 1156 ал. 1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, свикано на 24.04.2020 г. е 09.04.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.05.2020 г. в 12:00 часа, 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 ТЗ.

„Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ:



Деян Дечев-Изпълнителен директор


Иван Славов-Прокуррист

