



ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК: 175085923,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А,
ет. 1

от
Съвета на Директорите
на
„СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК: 175085923

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана на основание чл.34, ал.2 от Устава на дружеството във връзка с чл. 223 от ТЗ, в качеството Ви на Акционери в "СТАТУС ИМОТИ" АДСИЦ ЕИК 175085923, Ви каним на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на адрес: гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1 от 10:00 часа на дата **27.06.2019г.**, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. Решение за преобразуване на финансовия резултат за 2016 г. по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. ОС на акционерите приема решение за преобразуване на финансовия резултат на дружеството за 2016г. за покриване на непокрити загуби в предходни периоди.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЕТА: ОС на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

6. Разни.



Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД. Общият брой акции с право на глас в Общото събрание по данни от Търговския регистър към дата 10.05.2019 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 650 000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството няма издадени различни класове акции.

Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те 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 за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "Статус Имоти" АДСИЦ най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 09:30 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако 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. Пълномощното за участие в извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за редовното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, на адрес: СО Район „Витоша“, ул. „Ралевица“ № 98А, ет.1, Офис 1, и на Интернет страницата на Дружеството <http://www.status-imoti.com/>, считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.



При липса на определения с Устава на Дружеството кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, и чл. 39 ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 15.07.2019 година (събота) от 10:00 часа в гр. София, СО Район „Витоша“, ул. „Ралевица“ № 98А, ет.1, Офис 1, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТАНЕВ /

.....
/ МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ /



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният **МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ**, в качеството си на изпълнителен директор на „СТАТУС ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК: 175085923, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: