



ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „Статус имоти“ АДСИЦ на 19.12.2019 год.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите (СД) на „Статус имоти“ АДСИЦ, град София свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Статус имоти“ АДСИЦ, на 19.12.2019 г. от 10:00 часа, на адрес: град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12, със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Промяна на фирмата на Дружеството.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на Дружеството от „Статус имоти“ АДСИЦ на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ.
2. **Промяна на адреса на управление на Дружеството.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение адреса на дружеството да се премести от: Столична община, район „Витоша“, П.К. 1680, ул. „Ралевица“ №98А, ет.1 на адрес: Столична община, район „Средец“, П.К. 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ №4.
3. **Гласуване на подадените оставки от настоящите членове на Съвета на директорите.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите Мирослав Бейков, Михаела Христова и Георги Танев по тяхна молба.
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. до датата на ОСА.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите, след като се запозна с представения заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет на Дружеството за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание, на основание чл.116в, ал.8 от ЗППЦК, приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г до датата на настоящото ОСА“.
5. **Избор на нови членове на Съвета на директорите.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите Георги Валентинов Малинов, Стоян Атанасов Недев и Златена Михайлова Златева“.
6. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите Дружеството, дължимо за 2019/2020 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019/2020 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2020 г. в размер на 50% от минималната работна заплата за страната“.
7. **Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.** Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения“;



8. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите оправомощава г-н Стоян Недев да сключи от името на Дружеството договор с г-н Георги Малинов и оправомощава г-н Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството“.
9. Приемане на решение за одобряване Статут на Одитния комитет. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет.“
10. Избор на нов Одитен комитет на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите за отчитане на 2022 г. лицата:
1. Десимира Илиева Денчева;
 2. Галя Стоилова Василева;
 3. Велина Любомирова Савчева.
11. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на одитния комитет в размер на 500 (петстотин) лева за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на Доклада на Одитния комитет за съответната година.
12. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество №173 за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“
13. Овластяване на СД на Дружеството да може да приема решения за увеличение на капитала на дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите овластява СД на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до номинален размер от 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до 50 000 000 (петдесет милиона) лева.“
14. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството.
15. Овластяване на СД на Дружеството да продава основния актив на Дружеството. **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите, след запознаване с мотивирания доклад представен от СД, овластява СД на Дружеството и Изпълнителния директор да продаде на когото прецени, основния



актив на Дружеството, а именно: Магазин № 66, с идентификатор 61834.4354.194.53, ж.к. „Люлин“ 4, бл. 464, вход Б, етаж: партер, с площ 225.60 м2, заедно с 4,73% идеални части от общите части на жилищната сграда, при цена не по-ниска от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева за срок до 31 март 2020 г.“

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 650 000 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 650 000.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание или съответно на 05.12.2019 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон, с изкл. на случаите по чл.118, ал.3 от ЗППЦК. 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 за 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 имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 19.12.2019 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в търговския регистър. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Съгласно правила за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път, приети от Съвета на директорите и публикувани на интернет страницата на <https://www.status-imoti.com/> всеки акционер в Дружеството има право да упълномощи писмено с нотариална заверка лице, което да го представлява в



Общото събрание. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай, че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение.

Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, нотариално заверено изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, когато юридическото лице не е вписано в търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://www.status-imoti.com/> и са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Ралевица“ №98А, ет.1, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание в търговския регистър. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал до 16.00 часа на работния ден, предхождащ с два работни дни датата на провеждане на общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес info@status-imoti.com, в срок до 16.00 часа на работния ден, предхождащ с два дни деня на провеждане на събранието. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с електронен подпис от упълномощителя. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес град София, ул. „Ралевица“ №98А, ет.1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание са публикувани на страницата на дружеството в Интернет (<https://www.status-imoti.com/t>) за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 02.01.2020 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Мирослав Бейков
Изпълнителен директор на „СТАТУС ИМОТИ“ АД СИЦ

