



## 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 13:00 часа на дата 30.06.2018 г., при следния дневен ред:

**1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите заличава ПЕТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ от длъжност като член на Съвета на директорите поради настъпила смърт.

**2. Избор на нов член на Съвета на директорите.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите избира нов член на Съвета на директорите.

**3. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

**4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2016г.

**5. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.



**6. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за следващата 2018 година.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОС на акционерите избира Одиторско дружество „ИСА ОДИТ“ ООД за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2018 година.

**7. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016г.**

**Проект за решение:** ПО ТОЧКА ПЕТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

## 8. Разни.

При липса на установения в Устава на Дружеството кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския регистър, и чл. 39, ал.2 от Устава на Дружеството, общото събрание ще се проведе на 15.07.2018 г. от 13:00 часа в гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са предоставени на ваше разположение при Изпълнителния директор на следния адрес: гр. София 1680, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 98А, ет. 1.

### ЧЛЕНОВЕ:

  
.....  
/ ЮЛИЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ /

  
.....  
/ МИРОСЛАВ СТОЯНОВ БЕЙКОВ /