

ПОКАНА
за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ
Уникален идентификационен код на събитието **INVE20230125**
ISIN код на емисията **BG1100065066**

Съветът на директорите на **„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ - АДСИЦ, гр. Враца, ЕИК:106616726** („Дружеството“) на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно присъствено общо събрание на акционерите на 25.01.2023 г. от 11.00 ч. местно време (09:00 UTC) в седалището на Дружеството - гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Вземане на решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение: ОСА взема решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Одобряване на Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти” АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощаване на ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал. 12 ЗППЦК;

Проект за решение: ОСА одобрява предложения Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти” АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощава ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал. 12 ЗППЦК;

3. Оправомощаване на Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрация на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

Проект за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК на Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрацията на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

4. Приемане на промяна на наименованието на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя наименованието на дружеството на „Инвест пропърти” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

5. Приемане на промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН,** под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

6. Приемане на промени в устава на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на акционери - физически лица, на лицата, които по закон представляват акционери-юридически лица, или на техни представители с изрични писмени пълномощни. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството 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 датата 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. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.investproperty.bg в раздел „Права на акционерите“.

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 10.00 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на акционери-юридически лица - чрез представяне на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, както и на документ за самоличност на законния представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник- физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице - и удостоверение за актуално състояние на дружеството - пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството - www.investproperty.bg .

Уставът на Дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието, като представи оригинала на издаденото пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@borsaimoti.com, като електронните съобщения следва да са подадени в срока по предходното изречение, 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 УЕП от упълномощителя.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 14.12.2022 г. е 1666400 броя, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 11.01.2023 г. Само лицата, вписани като

акционери на Дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 08.02.2023 г., от 11.00 часа местно време (09:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.



Димчо Климентов - Изпълнителен директор: