

**Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на "Глобекс Истейт Фонд"
АДСИЦ**

Съветът на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството"), ЕИК 175260931, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.08.2012 г. от 15:00 ч. в гр. София, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" No.9, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчетите на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г. и 2011 г.*

2. Приемане на заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема заверените годишни финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

4. Приемане на докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема докладите на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2010 г. и за 2011 г.*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира г-н Николай Михайлов Полинчев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождаване на Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и освобождава Коста Калинов Кънчев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2010 г.*

8. Приемане на докладите на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. и за 2011 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема докладите на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г. и за 2011 г.*

9. Освобождение на Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава Мария Димова Сивкова от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.*

10. Освобождение на Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание освобождава Коста Калинов Кънчев от длъжността член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството.*

11. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.*

12. Избиране на Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира Кирил Костадинов Йончев за член на съвета на директорите с мандат от 4 години, считано от датата на избирането му.*

13. Преизбиране на Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите преизбира Стефан Георгиев Тодоров за член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането му.*

14. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров, на Кирил Костадинов Йончев и на Стефан Георгиев Тодоров като членове на съвета на директорите.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров, г-н Йончев и г-н Тодоров да започнат да получават възнаграждение като членове на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение, както и съответно гаранцията за управлението да бъдат определени заанапред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

15. Приемане на решение гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите, да не се връща.

Проект за решение: *Общото събрание взема решение да не се връща гаранцията, внесена от освободените членове на съвета на директорите.*

16. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: *Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като новият адрес е: гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4.*

17. Приемане на решение за промяна в устава на Дружеството.

Проект за решение: Във връзка с решението за промяна на адреса на управление на Дружеството Общото събрание променя чл.3, ал.2 от устава на Дружеството, както следва:

"Адресът на управление на Дружеството е: район Средец, п.к. 1124, бул. "Цариградско шосе" № 9, ет. 4".

18. Избор на нов председател на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание избира Радослав Милев Кацаров за председател на одитния комитет на Дружеството, който сменя на тази длъжност настоящия председател - Коста Кънчев.

19. 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 към дата 27.07.2012 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 28.06.2012 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 650 000. Всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание. Дружеството не е емитирало 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 "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, 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 14:00 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 общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на k.kantchev@globex-estate.com, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на посочения по-горе Email най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 14:00 часа. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за годишното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. В своя профил в investor.bg Дружеството публикува условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 27.08.2012 година от 15:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" No. 9, ет. 4, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес в гр. София, бул. "Цариградско шосе" No.9, ет. 4, като също така са публикувани чрез investor.bg.


Коста Кънчев – Изпълнителен директор

