

**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 11.07.2011 г. от 15:00 ч. в гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" No.13А, при следния дневен ред:

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.**

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

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.**

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

**5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2010 г.**

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

**6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.**

**Проект за решение:** *По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.*

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

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

**9. Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Освобождаване на Стефан Георгиев Тодоров от длъжността член на съвета на директорите. След освобождаването на господин Тодоров Мария Димова Сивкова изпълнява изискването (по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК и чл.40, ал.3 от Устава на Дружеството) да бъде "независим член на Съвета на директорите".*

**10. Избиране на Радослав Милев Кацаров за член на съвета на директорите с мандат от 3 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 3 години, считано от датата на избирането му.*

**11. Определяне на brutното месечно възнаграждение на Радослав Милев Кацаров като член на съвета на директорите.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема решение господин Кацаров да започне да получава възнаграждение като член на съвета на директорите, когато Дружеството реализира печалба в дейността си. Конкретното възнаграждение и съответно гаранция за управлението да бъдат определени занаяпред от общо събрание, проведено в годината, когато Дружеството е излязло на печалба.*

**12. 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.*

**13. 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".*

**14. 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.*

**15. 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 27.06.2011 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 25.05.2011 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо 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 упълномощат 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 25.07.2011 година от 15:00 часа в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No.13A 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 в офиса на Дружеството на адрес в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No.13A, като също така са публикувани чрез investor.bg.

Коста Кънчев – Изпълнителен директор

