

## Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Статус Имоти“ АДСИЦ на 14.06.2009 г.

Съветът на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2009 година от 10:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София и на адрес ул. "Георги Бенковски" 6, ет. 1, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

**3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Поради регистрираната загуба за изминалата отчетна година, няма да бъде разпределена печалба като дивидент за акционерите.

**4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Даниел Барутев за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2009 г.

**5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

**6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

**7. Приемане на промени в Устава на Дружеството**

**Проект на решение:** Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

**8. Приемане на решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за**

**учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗППЦК.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор със заинтересувано лице за учредяване на право на строеж в недвижим имот и овластява Съвета на директорите да сключи договор за учредяване на правото на строеж и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, с подробно описаните в мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Описаното в мотивирания доклад право на строеж е оценено от „Явлена Импакт“ ООД в екип от независими лицензирани експерт-оценители. Параметрите на предлаганата сделка отговарят на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството. Предлаганата сделка попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква "б" от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК Съветът на директорите е изготвил мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на сделката, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересувани лица.

Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не могат да упражняват правото си на глас.

## **9. 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 31.05.2009 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 11.05.2009 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 650 000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството няма издадени 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 "Статус Имоти" АДСИЦ най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват 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 09:30 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 извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 28.06.2009 година от 10:00 часа в гр. София, ул. "Георги Бенковски" 6, ет. 1 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 седалището на дружеството в гр. София в офиса на адрес: ул. "Георги Бенковски" 6, ет.1 и на Интернет страницата на Дружеството <http://www.status-imoti.com/>, считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.

---

Мирослав Бейков,  
Изпълнителен директор