

**ПОКАНА**  
**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите**  
**на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ**  
**с ЕИК 201089598**

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ с ЕИК 201089598 (по-долу наричано още и „Дружеството“), във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **15 май 2017 г.** от 15.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица“, ул. „Енос“ № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.;
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г.
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;  
Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.  
Проект на решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.  
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борислав Кирилов Никлев, Владимир Георгиев Котларски, Делян Иванов Койнов, Милена Христофорова Василева за дейността им през 2016 г.;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.  
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.;
8. В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата на членовете на комитета и одобряване на статут на одитния комитет.  
Проект за решение: ОСА освобождава досегашните членове Борислав Кирилов Никлев, Делян Иванов Койнов, като избира на тяхно място за независими членове на одитния комитет Ивайло Симеонов Стоев и Юлиан Живков Андреев. Определя мандат на всички членове на одитния комитет 3 /три/ години и одобрява статут на одитния комитет, в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит
9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ АДСИЦ за 2017 г.  
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **30 април 2017 г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като предоставят за обявяване в Търговския регистър въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложенения дневен ред.


Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на Общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица“, ул. „Енос“ № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **29 май 2017 г.** от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

  
**Борислав Кирилов Никлев.....**  
/Изпълнителен директор на „Валор Пропъртис“ АДСИЦ/

