

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**  
**за извънредно Общо събрание на акционерите**  
**на „ВАЛОР ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**  
**свикано на 01.11.2016 г.**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 34 от Устава на „Валор пропъртис” АДСИЦ („Дружеството”) и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно. Извънредното общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Валор пропъртис” АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, република България. ОС на акционерите ще се проведе на **01.11.2016 г.** от 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Енос” № 2. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **17.10.2016 г.** Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС на акционерите ще се извърши от 13.00 часа до 13.50 часа, преди началото на събранието. Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 лично или чрез упълномощено от него лице. За участие в извънредното ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. 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. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред следва да са публикувани на електронната страница на дружеството. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител е приложен към настоящите материали за общото събрание. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Дневният ред за провеждане на извънредното ОС на акционерите е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България покана. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ, освен когато на събранието са представени всички акции и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

Настоящите писмени материали са на разположение на акционерите на адрес: град София, 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 работата на 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 **16.11.2016 г.** от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

## **II. ДНЕВЕН РЕД**

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години. Възлага на изпълнителния директор Борислав Кирилов Никлев да подпише договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.*

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четирисотин) лева месечно.*

3. Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.*

4. Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: *ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева за член на Одитния комитет на Дружеството.*

5. Разни.

**1. По т. 1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение:

*ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години. Възлага на изпълнителния директор Борислав Кирилов Никлев да подпише договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.*

Г-жа Милена Христофорова Василева - е магистър специалност "Право", завършила е Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр.Благоевград, както и магистър по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство в гр.София. Родена е през юни 1975 г. в гр.София, с постоянен адрес в гр.София. Трудовият си стаж започва през 1994г. в строителна компания „Никми“ АД, като сътрудник до началото на 2002г. През февруари 2002г. се присъединява към „Първа инвестиционна банка“ АД, като за кратко заема длъжност фронт офис, а от март 2002г. до 2006г в дирекция „Дилинг“, като бек офис. От февруари 2006г. заема длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правна“, от 2010г. заема длъжност като „Старши юрисконсулт“, а от 2012г. и понастоящем е Ръководител на отдел „Общо правно обслужване“ към дирекция „Правна“ в „Първа инвестиционна банка“ АД.

**2. По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.**

Проект за решение:

*ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четиристотин) лева месечно.*

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите – Милена Христофорова Василева, в размер на 400 (четиристотин) лева.

**3. По т. 3 от дневния ред:** Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.*

Съгласно изискванията на ЗППЦК новоизбраният член на Съвета на директорите е длъжен в 7-дневен срок от избирането си да внесе гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение.

**4. По т. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: *ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева за член на Одитния комитет на Дружеството.*

На основание чл. 40ж от ЗНФО и съгласно решение на ОСА от 15.06.2011 г. функциите на Одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите. С оглед настъпилата промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството следва да настъпи и промяна в Одитния комитет на Дружеството. ОСА избира Милена Христофорова Василева за нов член на Одитния комитет на „Валор пропъртис” АДСИЦ.

5. По т. 5 от дневния ред: Разни.



Борислав Кирилов Никлев .....  
Изпълнителен директор на „Валор пропъртис“ АДСИЦ



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният .....  
.....  
.....

(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ....., издадена на ..... г. от .....,  
съответно трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ....., издадена на ..... г. от ....., в качеството на представляващ ..... дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: .....),

в качеството си на акционер във „Валор пропъртис“ АДСИЦ (по-долу „Дружеството“), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК 201089598, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Енос“ № 2, притежаващ ..... броя (с думи: ..... броя) поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев (един лев) всяка една, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППК“),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН....., л.к. №....., изд. на ..... г. от МВР – град ....., с адрес: град ....., ул. ....,

### със следните права:

да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „Валор пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на **01.11.2016** г. от 14.00 ч. в град София, ул. „Енос“ № 2 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. 1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години. Възлага на изпълнителния директор Борислав Кирилов Никлев да подпише договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: да гласува „ЗА“/”ПРОТИВ“

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.



Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четиристотин) лева месечно.

Начин на гласуване: да гласува „ЗА”/”ПРОТИВ”

3. Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.

Начин на гласуване: да гласува „ЗА”/”ПРОТИВ”

4. Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева за член на Одитния комитет на Дружеството.

Начин на гласуване: да гласува „ЗА”/”ПРОТИВ”

5. Разни.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

При липса на кворум на насроченото заседание за **01.11.2016 г.**, настоящото пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК за **16.11.2016 г.** от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

дата: ..... г.  
град: .....

Упълномощител: .....

(.....)