

**ПОКАНА**  
**за свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **01.11.2016 г.** от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. ”Енос” № 2, при следния 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 (четиристотин) 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.

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 **17.10.2016 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 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 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 **16.11.2016 г.** от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

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

