

**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 **17 август 2020 г.** от 09.00 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 2019г.  
Проект за решение: *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.;*
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.  
Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2019 г.*
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;  
Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;*
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.  
Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г.  
Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борислав Кирилов Никлев, Делян Иванов Койнов, Милена Христофорова Василева за дейността им през 2019 г.;*
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.  
Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.;*
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Валор Пропъртис” АДСИЦ за 2020 г.  
Проект за решение: *ОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството, да се продължи одитния ангажимент с регистрирания одитор.*
9. Продължаване на мандата на членовете на Одитния комитет  
Проект за решение: *ОСА презбира членовете на одитния комитет Милена Василева, Ивайло Симеонов Стоев и Юлиан Живков Андреев, като членове на одитния комитет за следващ мандат от 3 (три) години.*
10. Определяне на нов размер на възнаграждение на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството

Проект за решение: ОСА приема нов размер на възнаграждението на Борислав Кирилов Никлев член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството, като определя нов размер от 800 лв (осемстотин) лева.

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 **03 август 2020 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.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от 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 на адрес [www.valorproperties.bg](http://www.valorproperties.bg). Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства, поради което получаване на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се прилага съгласно действащия устав на „Валор пропъртис“ АДСИЦ

Писмените материали по дневния ред ще 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, 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, ако такъв се изисква по устава на Дружеството, съобразно решенията в обявения дневен ред на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на 31 август 2020г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**Борислав Никлев**  
Изпълнителен директор на  
„Валор Пропъртис“ АДСИЦ

