

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, във връзка с чл. 64, 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 **27 ноември 2020 г. от 10.00 часа, UTC 7:00**, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. ”Енос” № 2, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

Проект за решение: ОСА взема на решение за прекратяване на „Валор Пропъртис” АДСИЦ и откриване на процедура по ликвидация. Овластява управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

2. Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Валор Пропъртис” АДСИЦ.

Проект за решение: ОСА определя 6 (шест) – месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата до кредиторите на дружеството, съгласно чл. 267 от Търговския закон.

3. Назначаване на ликвидатор на „Валор Пропъртис” АДСИЦ, при условие че е налице одобрение от КФН, и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: ОСА назначава Борислав Кирилов Никлев за ликвидатор на Дружеството, при условие че е налице одобрение от КФН. ОСА определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 1200 лева.

4. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: С оглед взетото решение за прекратяване на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, както и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяване съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, ОСА приема решение за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, на основание чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Валор Пропъртис” АДСИЦ констатира, че към 21.10.2020 г. (датата на вземане на решението от Съвета на директорите за свикване на извънредното ОСА), Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас.

ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100013108.

Уникален идентификационен код на събранието: ИОСА 202011271000.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **13 ноември 2020 г.** имат право да участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, т.е. на **11 декември 2020г.**, имат право да участват лицата, вписани като акционери в регистрите на Централен депозитар към **27 ноември 2020г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като предоставят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. 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 <https://www.valorproperties.bg/bg/news>. 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, Столична община, 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 **11 декември 2020 г.** от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Борислав Никлев 
Изпълнителен директор на
„Валор Пропъртис“ АДСИЦ