

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, с ЕИК 175311754, свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите** на дружеството на 27.06.2016г., от 10 часа, в гр. София, ул. "Триадица" №3, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Приемане на годишния финансов отчет на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2015г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г., годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка.
2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на неразпределената печалба в размер на 47 714,48 лева да покрие непокрытата загуба от минали години. Финансовият резултат, определен по реда на чл.10, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, корегирани с приходите от последваща оценка на недвижими имоти се преобразува в загуба, поради което дружеството няма да разпределя дивидент за 2015 год.
3. Приемане на решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за дейността им през 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за дейността им през 2015г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2015г., съгласно чл.40л от Закона за независимият финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2015г., съгласно чл.40л от Закона за независимия финансов одит.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015г., съгласно чл.116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния Комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, на основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на Директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „ДИТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, съгласно чл.40к от Закона за независимият одит, г-н Васил Кръстев Калайджиев – регистриран одитор, притежаващ диплом № 0409., който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.
7. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Общият брой на акциите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ към 09.05.2016г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите е 750 000 броя, с право на 1 /един/ глас в Общото събрание всяка една. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 13.06.2016г., съгласно списък, предоставен от последния. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, могат след обявяването в Търговския регистър на настоящата покана, да искат включването на други въпроси и да предлагат решение на вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общото събрание на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, свикано на 27.06.2016г. е 12.06.2016г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комиията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и по въпроси, свързани с икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за Общото събрание, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2016г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.30 часа до 10 часа на мястото на провеждането му.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –

пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на Интернет страницата на дружеството www.ditproperty.com. При поискване, образец от писменото пълномощно се предоставя и след свикване на общото събрание.


Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

"ДИТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – office@ditproperty.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление в гр. София, ул. "Триадица" №3, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. и при поискване им се предоставят безплатно, както и на Интернет страница на дружеството www.ditproperty.com.

За „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ :


/ Мария Георгиева / Изв. Директор /

