

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Протокол 05/2017 г. от решения на Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2017 година, от 14.00 ч. в гр.София, ул. „Антим I“ № 14, при следния дневен ред и предложения за решения:

- “1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (Приложение 1 към материалите за събранието).
2. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. (Приложение 2 към материалите за събранието).
3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 г. (Приложение 3 и Приложение 4 към материалите за събранието).
4. Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ през 2016 г. (Приложение 5 към материалите за събранието).
5. Приемане на решение за промяна в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; Проекторешение: РГОСА изменя Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, като включва като условие за изплащането на допълнително възнаграждение на Председателя, Заместник-председателя и Изпълнителните членове на съвета на директорите наличието на реализирана от дружеството печалба. Допълнителните възнаграждения да бъдат ограничени в размер до 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството и до 10 % (десет процента) от реализираната през предходната година печалба, изчислена на базата на чл.10, ал.3

от ЗДСИЦ (като се елиминират ефектите от преоценка на имотите през годината). Конкретният размер на допълнителните възнаграждения да се определя съгласно решение на съвета на директорите в рамките на описаните проценти.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Проекторешение – РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 год. (Приложение 6 към материалите за събранието).

8. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.; проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (Приложение 7 към материалите за събранието).

9. Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет; Проекторешение: РГОСА избира членове на одитния комитет на дружеството съгласно постъпите предложения.

10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г., съгласно предложението на одитния комитет (Приложение 8 към материалите за събранието).

11. Разни.”

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материалите по дневния ред на РГОСА са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството: гр.София, ул.„Антим I” №14, всеки работен ден, от 10.00 ч. до 16.30ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани в електронното издание www.x3news.com и на електронната страница на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ: www.primerpropertybg.com , за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на РГОСА.

Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ могат след обявяване в Търговския регистър да искат включването и на други въпроси в дневния ред на РГОСА, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред, по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на РГОСА (до 13.06.2017 година) тези акционери следва да обявят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по адреса за кореспонденция на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

Регистрацията на акционерите започва в 13.30 ч. на 29.06.2017 година на мястото на провеждане на РГОСА.

При липса на кворум, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 18.07.2017 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството–акционер и/или друг/и надлежно издаден/и документ/и със съответно достатъчни за легитимацията форма и съдържание, за акционери – чуждестранни юридически лица.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в РГОСА е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК и текст на пълномощното приложен към настоящата покана и публикуван, както е описано по-долу. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя освен пълномощното и документ за самоличност, и документите по предходния абзац.

В случай на представителство на акционер на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от юридическо лице, се представят освен пълномощно, с което се упълномощава съответното юридическо лице, със съдържание съгласно горния текст и всички други документи, описани по-горе. Пълномощните, заедно с всички документи, които удостоверяват легитимацията на представителя на акционера в РГОСА следва да бъдат изпратени в оригинал по седалището на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, ул. „Антим I“ №14, в срок така че да бъдат получени най-малко на предходния работен ден преди деня на провеждане на РГОСА, а именно: до 17.30 ч. на 28.06.2017 година.

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно за представителство в общото събрание, заедно с материалите за РГОСА. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.primerpropertybg.com, дружеството има готовност да изпрати по пощата образец от пълномощното на хартиен носител, в случай че акционер не може да се снабди с такъв по технически причини. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на РГОСА.

В случай на упълномощаване чрез електронни средства, то следва да бъде извършено с универсален, валиден сертификат, за който дружеството може да направи справка чрез интернет относно неговите: издател, обхват и срок. Условие за признаване на пълномощни, дадени чрез електронни средства е: те да бъдат подписани в PDF-формат, като упълномощителят подпише и пълномощното като документ, и е-мейла, с който се изпраща като файл, както и: изходът от проверката на пълномощното, осъществена от представители на дружеството да бъде

положителен. Пълномощните дадени чрез електронни средства се очаква да бъдат изпращани на следния и-мейл адрес: office@primepropertybg.com. Упълномощаването може да се извършва или изцяло на хартиен носител, или изцяло с електронни средства.

Удостоверението за търговска регистрация и/или други аналогични документи, както и пълномощното за представителство в РГОСА, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език, и съответно заверени, в случай че нормативни актове изискват това. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, на основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на РГОСА, 11.05.2017 година, е 35 706 593 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за РГОСА на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е 14.06.2017 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази, дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице:

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№ .., ет....., ЕИК – акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, притежаващ/о /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице:

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си акционер в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК

131148642, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на дружеството, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице:

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР
на г., с адрес:, ул., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице:

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН
....., притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от
....., с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на
.....

да ме представлява / да представлява представляваното от мен дружество на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, което ще се проведе в гр.София, на 29.06.2017 год., от 14.00 часа в гр. София, ул. „Антим I“ №14 и да гласува с броя акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

„1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

2. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

4. Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ през 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ през 2016 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

5. Приемане на решение за промяна в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АД СИЦ; Проекторешение: РГОСА изменя Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, като включва като условие за изплащането на допълнително възнаграждение на Председателя, Заместник-председателя и Изпълнителните членове на съвета на директорите наличието на реализирана от дружеството печалба. Допълнителните възнаграждения да бъдат ограничени в размер до 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от средната годишна стойност на балансовите активи на дружеството и до 10 % (десет процента) от реализираната през предходната година печалба, изчислена на базата на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ (като се елиминират ефектите от преценка на имотите през годината). Конкретният размер на допълнителните възнаграждения да се определя съгласно решение на съвета на директорите в рамките на описаните проценти.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.; Проекторешение – РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

7. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.; Проекторешение: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 год.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

8. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2016 г.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

9. Приемане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет на дружеството и избор на нови членове на одитния комитет; Проекторешение: РГОСА избира членове на одитния комитет на дружеството съгласно постъпите предложения.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

10. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2017 г., съгласно предложението на одитния комитет.

Начин на гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се.

11. Разни.“

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на изрично упълномощаване за начина на гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща (*моля изберете единия вариант*) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма (*моля изберете единия вариант*) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (*моля изберете единия вариант*) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.



Светослав Кьосев