

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, област София (столица), Столична община, район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1 (наричано по-долу „Дружеството“ или „ФНИБ“), на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството („ОСА“) на 28.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Драган Цанков“ №36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала „Пловдив“, при следния дневен ред:

- (1) Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Съгласно предложенията, посочени в Приложение № 1 към настоящата покана.
- (2) Приемане на правила за отнасянето и разходването от страна на Дружеството на средствата, освободени в резултат от намалението на капитала на Дружеството, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на 11.08.2016 г. Проект на решение: „Средствата на Дружеството, освободени в резултат на намаляване на номиналната стойност на акциите, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите от 11.08.2016 г. да се отнесат във фонд „Резервен“ и да се използват единствено и само за целите, предвидени в Устава на Дружеството.“
- (3) Приемане на предложението на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд“, вписан в регистър IX, том 1, стр. 62, парт. № 13, по ф.д. 1793/2001 г. по описа на СГС, представляван от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, ЕИК 121708719, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, област София (столица), Столична община, район Триадица, бул. „България“ № 49Б, вх. А, ет. 10, за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 31 (1), т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите изменя чл. 64, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 64. (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година и неразпределената печалба от минали години, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.“
- (4) Разни.

Поканват се всички акционери на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ да вземат участие в извънредното ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 14.02.2018 г. – 14 дни преди датата на ОСА и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Общият брой на акциите на ФНИБ към датата на решението за свикване на ОСА е 20 150 000, всяка от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в ОСА. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат след обявяване в Търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския