

**ПОКАНА**

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

**Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 07 юни 2023 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражданията; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г., съдържащ годишен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет, годишен доклад за дейността и управлението и доклад за прилагане на политиката за възнагражданията;

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2022 г.;

3. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.;

5. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2022 г., определен съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, в размер на 3 914 613.96 лв., или 0.1130022 лв. брутен дивидент на акция. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента;