

**Покана за редовно годишно общо събрание
на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ**

“На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.07.2007 г. в 10.30 часа, в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет. 1, ап. 6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.;
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.;
7. Промяна на адреса на управление на дружеството; проект на решение: ОС приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;
8. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет. 1, ап. 6 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 23.07.2007г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 07.08.2007 г., от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”

Филип Фотев – Изпълнителен директор на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ,

чрез пълномощник Татяна Лазарова