



FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ПОКАНА

за

свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **29.06.2017 год. от 10.00 часа** по седалището на дружеството в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, находяща се в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, в залата на първи етаж, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността на дружеството през 2016 г.“; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“; 3. Доклад за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада за дейността на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г.“; 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г.“; 5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2016г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да извърши покриване на загубата за 2016 година в размер на 1 746 301.57 (един милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди триста и един лева и 57 ст.) лв., което да се извърши за сметка на формираните резерви.“; 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността им за периода от 01.01.2016 г. (включително) до 31.12.2016 г. (включително).“; 7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2016 г. Предложение за решение: „Дружеството приема решение да не разпределя дивидент за 2016 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 година, не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат (счетоводна печалба/загуба), определен по реда на чл. 10, ал. 1 във вр. с ал. 3 от ЗДСИЦ.“; 8. Избор на нов одитен комитет на Дружеството, поради изтичане мандата на настоящия одитен комитет. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Ангел Петров Крайчев – магистър, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, Светла Димитрова Ангелова – магистър, дипломиран счетоводител и Веселин Борисов Воденичаров – доктор, магистър, дипломиран инженер, за членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за срок от 3 (три) години.“; 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството да избере една от следните две кандидатури за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2017 г., а именно: Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 или

Ивелин Асенов Иванов регистриран одитор диплома № 0591/2002 г., чрез предприятието на регистрирания одитор "КОНТО ОДИТИНГ" ЕООД, ЕИК 200264781. Съветът на директорите и Одитният комитет на дружеството отправят препоръка към акционерите да изберат кандидатурата на Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор диплома № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор "ИНВЕСТЕКС ОДИТ" ЕООД, ЕИК 203039206, която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за 2017 г.”; 10. Приемане на Статут на одитния комитет на Дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Статут на одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ, съгласно предложения от съвета на директорите на Дружеството проект.”; 11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ за дейността му през 2016 г.”; 12. Разни. Предложение за решение: Няма.

Дружеството има издадени 33 145 400 (тридесет и три милиона сто четиридесет и пет хиляди и четиристотин) бр. акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **15.06.2017г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден, следващ обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали по същите, на адреса на управление на „ФеърПлей Пропъртис“ АД СИЦ и на Комисията за финансов надзор.

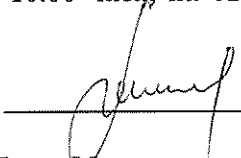
Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред са публикувани на електронната страница на дружеството на адрес www.fpp.bg.

Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, всеки работен ден от 9.30 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2017 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


/Маню Моравенов – Изп. директор/

