FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

П О К А Н А

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" АДСИЦ 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" АДСИЦ, съгласно предложения от съвета на директорите на Дружеството проект."; 11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2016 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2016 г."; 12. Освобождаване по негова молба от длъжност като член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ на члена на съвета на директорите Маню Тодоров Моравенов. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава по негова молба Маню Тодоров Моравенов от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ" 13. Избор на нов член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира Миглена Венциславова Димитрова за член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ за срок до изтичане на мандата на настоящия съвет на директорите, а именно 15.05.2018г. Определя възнаграждение на този член на Съвета на директорите в размер до 10 (десет) минимални работни заплати." 14. 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"АДСИЦ 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/