

„Пълдин Пропъртис Инвест” АД СИЦ

МАТЕРИАЛИ

ЗА

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

19.06.2020 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагани сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК.
2. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК, изразяваща се в придобиване на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; Проект за решение – Общото събрание овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б" от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.
3. Вземане на решение за изменения в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение – Общото събрание приема изменения в предмета на дейност на дружеството както следва:“ Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им“.
4. Разни.

До
Общото събрание на акционерите
На „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ“ АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 19.06.2020
Г.**

1. По точка първа от дневния ред:

Разглеждане и приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

ОС на акционерите разглежда Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлагана сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, приложение към настоящите материали.

2. По точка втора от дневния ред :

Овластяване на членовете на Съвета на директорите и представляващите на дружеството да извършат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изразяваща се в прехвърляне на активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

ОС овластява членовете на Съвета на директорите да извършават сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в мотивирания доклад на Съвета на директорите.

3. По точка трета от дневния ред :

Вземане на решение за изменения в предмета на дейност на дружеството.

ОС приема изменения в предмета на дейност на дружеството както следва:“ Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им“.

Предложението за решение по тази точка е свързано в отказ № 20200319100423-3/25.03.2020 г. на Агенция по вписванията, постановен по партидата на дружеството в Търговски регистър, с което се отказва вписване на новия предмет на дейност на дружеството, приет като част от новия устав на дружеството с решение на извънредно общо събрание на дружеството от 05.02.2020 г. Съгласно указанията на Агенция по вписванията е необходимо да се вземе изрично решение относно изменението на предмета на дейност на дружеството.