

ПОКАНА

Съветът на директорите на Зенит Имоти АДСИЦ, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.06.2023 г. в 10,00 ч. местно време (7:00 UTC) на адрес гр.София, ул."Врабча" №8 при следния дневен ред: **1.** Приемане доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. **2.** Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. **3.** Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2022 г. **4.** Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор. **5.** Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; **6.** Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; **7.** Вземане на решение за покриване на загубата за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание взема решение загубата за 2022 г. да се покрие с печалбата от предходни години. **8.** Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2022 г., действащ в състава му от 01.01.2022 г. до 08.09.2022 г. и в състава му от 08.09.2022 г. до 31.12.2022 г. **9.** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2022 г. **10.** Избор на регистриран одитор за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Одиторско дружество рег.№ 104 ФИНСТАБ ООД чрез Денислав Велев за одитор за 2023 г. **11.** Определяне на възнаграждението на членовете на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание взема решение за възнаграждение на Одитния комитет по 700 лв. на всеки член годишно. **12.** Приемане на нова Политика за възнагражденията; Предложение за решение: Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията. **13.** Приемане на нов Статут на Одитния комитет; Предложение за решение: Общото събрание приема нов Статут на Одитния комитет. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.07.2023 г. от 10,00 ч., местно време (7:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG1100024071GM20230621.

Зенит Имоти АДСИЦ е издало общо 650 000 акции със съответно толкова права на глас. Емисията акции е с код ISIN BG1100024071.

Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Зенит Имоти АДСИЦ, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Краен срок за упражняване на тези права е 06.06.2023 г.

Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва на мястото на провеждането му, в деня на общото събрание, в рамките на 1 час преди началния час за провеждането му.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са определени в чл.40 от устава на Зенит Имоти АДСИЦ:

1. Акционерите участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116 от ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

2. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Редът по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.

3. Един представител може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съдържанието на пълномощното трябва да съответства на изискванията в чл.116 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на Зенит Имоти АДСИЦ представя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството - <https://zenitimoti.com/new/>.

Зенит Имоти АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и писмени пълномощни по електронен път на електронен адрес info@zenitimoti.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на писменото пълномощно, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства е допустимо съгласно действащия устав на Зенит Имоти АДСИЦ и при съответно приложение на нормите на чл.115 - чл.115б от ЗППЦК. Правото на глас може да бъде упражнено и преди датата на Общото събрание, чрез кореспонденция, като се използва поща, включително куриер или друг технически възможен начин. Гласуването е валидно, ако са спазени изискванията на чл. 115б от ЗППЦК.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството към 07.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери към тази дата имат право да участват и да гласуват в общото събрание

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, ул."Врабча" №8. Съгласно чл.45, ал.1 от устава на Зенит Имоти АДСИЦ писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание в ТРРЮЛНЦ. Те се предоставят на всеки акционер безплатно.

На интернет-страницата на Зенит Имоти АДСИЦ <https://zenitimoti.com/new/> могат да бъдат разгледани писмените материали по точките от дневния ред и образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Георги Бахнев