

ПОКАНА

Съветът на директорите на Зенит Имоти АДСИЦ, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 19.03.2024 г. в 10,00 ч. местно време (8,00 ч. UTC) на адрес гр.София, ул."Врабча" №8 при следния дневен ред: т.1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избиране за нови членове на Съвета на директорите на Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени от акционерите предложения.“. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.04.2024 г. от 10,00 ч. местно време (7,00 ч. UTC) на същото място и при същия дневен ред.

С вписване № 20240229160041 в Агенция по вписванията акционерът „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121779787 направи ново предложение за решение по вече включен въпрос в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество „Зенит имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вр. чл.223а от Търговския закон (ТЗ), както следва: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красиминова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, както и размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.“.

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Уникалният идентификационен код на събитието е BG1100024071GM20240319.

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 04.03.2024 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 05.03.2024 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