ПОКАНА
за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ

„Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ**, което да се проведе на 05.06.2017 год. от 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев" № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, а при липса на кворум на тази дата – на 19.06.2017 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 год.";
2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 год.";
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.";
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 год.";
5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.";
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.";
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 год.; ***Предложение за решение на Съвета на директорите:*** „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,3254 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв. (шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал.

1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/" ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2017 г.";

Предложение за решение на акционера „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 831915121, включено по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ: „Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата, реализирана през 2016 год. в размер на 6 186 889,81 (шест милиона сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 6 124 859,39 (шест милиона сто двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 512 373,45 (пет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста седемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2863 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 674 516,36 лв. (шестстотин седемдесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет и шест стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/" ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2017 г.";

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.";

9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2017 год.";

10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2016 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. На основание чл. 5.2, изр.

3 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ", 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.";

11. Внасяне на изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, с цел актуализирането му с оглед на успешно проведеното първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала чрез подписка, започнала на 17 август 2016 г. и приключила на 27 Септември 2016 г., като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 5 497 514,80 лева беше внесена изцяло по набирателна сметка открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, въз основа на решението за увеличаване на капитала, прието на основание чл. 43 от Устава на Дружеството от Съвета на директорите на Дружеството на 22.04.2016 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г. ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно в следния смисъл: „***Чл. 11. (1) /изм. с реш. на ОСА от 28.06.2012 г.; изм. с реш. на ОСА от 21.06.2013 г., изм. с реш. на ОСА от 22.05.2014 г., изм. с реш. на ОСА от 28.05.2015 г., изм. с реш. на ОСА от 16.06.2016 г., изм. с реш. на ОСА от 05.06.2017 г./*** *Капиталът на дружеството е в размер на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) лева, разпределен на 19 256 929 (деветнадесет милиона двеста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и девет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка*"."

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 год.; ***Предложение за решение***: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.";

13. Прекратяване на функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.). ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит-отм. (обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., отм., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).";

14. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.); ***Предложение за решение:*** „Общото събрание избира Петя Николова Петкова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова за членове на Одитния комитет на Дружеството съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.";

15. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 500 (петстотин) лева.“;

16. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Дружеството; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание одобрява предложения от Съвета на директорите на Дружеството Статут на Одитния комитет на Дружеството по чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.), в който са определени неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит на Дружеството, както и взаимоотношенията му с органите за управление.“;

17. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.“;

18. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, недвижим имот, с наемател „СОФАРМА“ АД, при условията и сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.“;

19. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ – www.sopharma-imoti.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите, респ. предложенията за решения 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 на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:30 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Устава на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството www.sopharma-imoti.com.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, копия от

издадените пълномощни следва да бъдат представени на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ на хартиен носител на адреса на управление на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ или в електронен вариант на следната електронна поща: LGoranova@sopharma.bg, най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 17.00 ч. на 02.06.2017 г.

„СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: LGoranova@sopharma.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към 26.04.2017 г. – към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 19 256 929 броя безналични поименни акции с право на глас. Право на глас в Общото събрание на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 26.04.2017 г., имат 19 256 929 броя акции.

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 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, свикано за 05.06.2017 г., е 22.05.2017 г. и само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.06.2017 год. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ."

С уважение,

Борис Борисов
Изпълнителен директор
„Софарма имоти" АДСИЦ