

П О К А Н А

за

свикване на редовно 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” № 51Б, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.03.2008 год. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес: гр. София, ул. “Будапеща” № 2 – хотел „Арена ди Сердика”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2007 г.”;
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.”;
3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството одобрява и приема годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2007 г.”;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността им през 2007 г.”;
5. Вземане на решение за промени в състава Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема предложенията на Съвета на директорите за промени в състава на Съвета на Директорите.”;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството разпределя брутен дивидент за 2007 г. в размер на 8 000 000 лв. или 90,19 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 8 869 990,61 лв.”;
7. Определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на изпълнителния директор на Дружеството. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството на основание чл. 55, ал. 4 от Устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ определя допълнително възнаграждение по реда на чл. 55, ал. 3 от Устава на изпълнителния директор в размер, съгласно предложението на Съвета на директорите.”;
8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2008 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството избира Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2008 г.”;
9. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема мотивирания доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.”;
10. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, съгласно условията на приетия мотивиран доклад по реда на чл. 114а от ЗППЦК.”;

11. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2007 г. Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2007 г.“; 12. Разни. Предложение за решение: Няма

Дружеството е издало 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) бр. акции с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. Поканват се акционерите и техните 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 **08.04.2008 год.** от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.