



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ със седалище гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.06.2010 година от 10.00 часа на адрес: град София, ул. „Момин кладенец“ №3, а при липса на кворум на първата обявена дата-на 18.06.2010 г., от 10,00 часа, на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема за информация Отчета на директора за връзки с инвеститорите.

3. Приемане на Доклад на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността през 2009 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за финансовата 2009 г. в размер на 1 287 000 лева да бъде покрита за сметка на печалби от следващите години.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Предвид наличието на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., Съветът на директорите предлага на Общото събрание следния **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството: Румен Вътков Вътков, Тотка Каравелова и Людмила Павлова Нанчева – Въткова, за дейността им през 2009 г.

7. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет. Избор на председател на одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Одитен комитет с функции съгласно

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима членове. Определя мандат на Одитния комитет 1 (една) година. На основание чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките, визирани в същата разпоредба, функциите на Одитния комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, поради което членове на Одитния комитет ще бъдат следните лица: Румен Вътков Вътков, Людмила Павлова Нанчева – Въткова и Тотка Цанева Каравелова. Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет Тотка Цанева Каравелова.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и избира специализираното одиторско предприятие „Одит 2007 МС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104693179, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г., като същият извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание - 28.04.2010г.- е 219 804 (двеста и деветнадесет хиляди осемстотин и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции са от един клас.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, право на участие в Общото събрание и право на глас имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, свикано за 04.06.2010г., е 21.05.2010г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват 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 дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени 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. Крайният срок по предходното изречение за редовното годишно Общо

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,

ул. „Кокиче“ № 8, партер

събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт"АДСИЦ, свикано за 04.06.2010г., е 20.05.2010г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, 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.

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, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

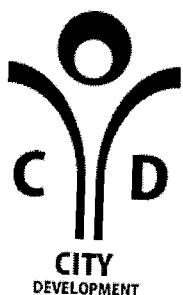
Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 09.30.часа на 04.06.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Регистрацията се извършва срещу представяне на документ за самоличност за акционерите-физически лица, а за акционерите-юридически лица-срещу представяне на оригинал на удостоверение за актуална търговска (съответно-съдебна) регистрация, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на събранието, или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица, и документ за самоличност на законния представител на акционера-юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на събранието.

На основание чл.115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, подписано собственоръчно от упълномощителя-акционер или законен представител на акционер, като с оглед идентификация на акционера, съответно-на упълномощителя, и съгласно чл.36, ал.2 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното се представя в оригинал и трябва да съдържа минимално изискуемите реквизити съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите; 6. дата и подпис. Ако пълномощното е дадено за представляване на акционер-юридическо лице, то следва да бъде подписано от законния му представител (съответно-от законните му представители, ако го представляват заедно). Пълномощното трябва да изрично да указва начина

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,

ул. „Кокиче“ № 8, партер

на гласуване ("за", "против" или "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с документ за самоличност и представят освен пълномощното, отговарящо на посочените по-горе изисквания, и оригинал на удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

В случай на представителство на акционер от юридическо лице-пълномощник, се представят документ за самоличност на представляващия юридическото лице-пълномощник, оригинал на удостоверение за актуална търговска (съответно-съдебна) регистрация на пълномощника, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, и пълномощно, отговарящо на посочените по-горе изисквания.

Акционер може да упълномощи и член на Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ да го представлява на Общото събрание, при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по издаденото пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете на двата езика, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ предоставя образец на пълномощното за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник на хартиен и на електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com , в раздел "Документи". При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя след свикването на Общото събрание.

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,

ул. „Кокиче“ № 8, партер

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, акционерите имат възможност да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, получени в срок до 12,00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на следната електронна поща: citydev@abv.bg и при спазване на следните изисквания: Изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие от нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията, посочени в поканата за свикване на Общото събрание и по образец, предоставен от дружеството (приложен към писмените материали за събранието). Сканираното копие от пълномощното следва да е изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com, в раздел „Документи“.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

Ако акционер лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ.

При липса на предвидения в чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството кворум, на основание на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 27 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2010 г., от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите проекти за решения, и то ще се счита за законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общото събрание на акционерите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ, при условията на спадащ кворум, е 11.06.2010 г. само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и да гласуват на второто заседание на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите безплатно на адреса на управление на дружеството в София, бул. „Цариградско шосе“ 53, бл. 2, ет. 1, ап. 4; на адрес: София, ул. „Кокиче“ № 8, партер – „ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ“ ООД

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

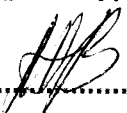
ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

(обслужващо дружество) – всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.

Поканата заедно с писмените материали за общото събрание са публикувани на уеб страницата www.fininfo.news.bg и на интернет страницата на дружеството www.citydev-bg.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

За „СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ:


.....

Людмила Нанчева – Въткова

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, **Факс:** 02/ 866 05 42

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg