

Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01. 01. 2008 – 31. 12. 2008 г.

“Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

1. Относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи.

През разглежданият период “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ не е отдавало за ползване срещу заплащане недвижими имоти.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

След годишното счетоводно приключване настъпиха следните важни събития, свързани с дейността на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

На 20.01.2009 г. в гр. София, бул. “Васил Левски” № 49, вх. 1, ет. 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.

Събранието беше законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието беше обявена в търговския регистър на 19.12.2008 г. и публикувана във в. “Пари”, брой 246(4559) от 18.12.2008 г., с което беше спазен минималният законов срок. Поканата съдържаеше реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието бяха своевременно уведомени Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

За участие в събранието бяха регистрирани 6 742 001 броя поименни безналични акции, които представляват 71.33 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице беше предвиденият в чл.36, ал.1 от Устава на дружеството кворум за валидно вземане на решения.

Общото събрание на акционерите взе следните решения:

1. Общото събрание избира одитен комитет на “Ексклузив пропърти” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД;

2. На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;

3. 3.1. Дружеството да сключи договор за продажба на следния недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ: УПИ – I (едно) , находящ се в гр. София, Столична община – район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” № 33, с площ

2,930 кв. м., от квартал 20, местността "Изток – юг" по плана на София, заедно с построената в него сграда на два етажа и сутерен, с РЗП 2,938.34 кв.м.;

3.2 Имотът да бъде продаден на Консорциум Изгрев с ЕИК 175607442;

3.3 Сума, за която да бъде продаден имотът на консорциум "Изгрев" – 4 500 000 евро;

3.4 Овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание в тази точка, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно опишаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на продажба и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.

Предложената продажба на посочения недвижим имот, отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в закона и устава на дружеството. Предложената продажба попада в приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1, буква „б” и т.2 от ЗППЦК. В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК, СД изготви мотивиран доклад за целесъобразността и необходимостта от осъществяване на продажбата, както и подлежащите на разкриване обстоятелства относно сделката и участието на заинтересовани лица. Съгласно изискванията на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.3 от дневния ред на ОСА заинтересуваните лица, посочени в мотивирания доклад, не упражниха правото си на глас.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.

През разглежданият период "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ не е извършвало строежи, ремонти и подобрения по отношение на недвижимими имоти, собственост на дружеството.

4. Относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

"Ексклузив Пропърти" АДСИЦ няма отдадени под наем недвижимими имоти.

№ 13/2008 г.

.....
/Филип Фотев – изпълнителен директор/

