

## П Р О Т О К О Л

Днес 23.02.2011г. се проведе заседание на Съвета на директорите на Акционерно дружество със специална инвестиционна цел с фирма "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ.

Присъствуват всички членове, а именно:

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

Заседанието протече при следния **дневен ред**

**ПРИЕТ С ЕДИНОДУШИЕ**

Точка единствена: свикване на редовно Общо събрание на дружеството.

След направените предложения и разисквания Съветът на Директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ единодушно прие следното:

### Р Е Ш Е Н И Е:

По точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ на 02.05.2011 г. от 10.00 часа на адрес бул. "П. Парчевич" №47 със следния дневен ред:

1. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010г. Проекторешение: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет.
2. Решение относно разпределяне на печалбата за 2010г. Проекторешение: ОС приема предложението на Решение относно разпределяне на печалбата за 2010г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2010г.
3. Определяне на одитор за финансовата 2011г. Проекторешение: ОС приема предложението от СД одитор за финансовата 2011г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2010г. Проекторешение: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010г. Проекторешение: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

При липса на кворум на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.05.2011г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 17.05.2011г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 02.05.2011г. съгласно списък, предоставен от последния.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „П. Парчевич“ №47 в работно време.

С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и същото - закрито.

Този протокол се състои от две страници и е подписан както следва:

**ПРИСЪСТВАЛИ:**

1. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ .....
2. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ .....
3. РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА .....

