

**МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ  
ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ  
НАСРОЧЕНО ЗА 27.07.2015**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.	ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.
2	Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.
3	Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор
4	Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.	ОСА констатира загуба от дейността за 2014г. и не разпределя печалба
5	Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.	ОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2014г.
6	Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.	ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.
7	Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.	ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.
8	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет	ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.
9	Разни	