

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ

Съветът на директорите на “НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ гр. София предлага на Общо събрание на акционерите на дружеството следните решения по съответните точки от дневния ред:

1. по точка 1 от дневния ред: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.
2. по точка 2 от дневния ред: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2012г.
3. по точка 3 от дневния ред: ОС приема предложения от СД одитор за финансовата 2013г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. по точка 4 от дневния ред: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
5. по точка 5 от дневния ред: ОС приема представения доклад на Одитния комитет.
6. по точка 6 от дневния ред: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
7. по точка 7 от дневния ред: ОС приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата от него сделка по чл.114, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗППЦК.
8. по точка 8 от дневния ред: ОС одобрява и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да прехвърли правото на собственост върху следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси“ от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 3“; с предназначение на имота: урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на „Гаранти Коза България“ АД с ЕИК 202380539, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище“, ул. „Триадица“ № 5, представлявано от изпълнителните директори Мехмет Шюкрю Илкел, гражданин на Турция с Паспорт № U02160785, издаден на 17.05.2011г. от Дирекция на полицията – Есенлер, и Осман Ерден Билгинер, гражданин на Турция с Паспорт № U02937364, издаден на 08.08.2011г. от Дирекция на полицията – Саръйер, Република Турция срещу продажна цена в размер на 10 268 107,50 (десет милиона двеста шестдесет и осем хиляди сто и седем лева и петдесет ст.) лева без ДДС.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ

РАЛИЦА НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА

