

„Фонд Имоти“ АД СИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 13.06.2018 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ – НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 27.06.2018 Г.)

ОТ 11:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 - 56, ХОТЕЛ

„ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АД СИЦ, което ще се проведе на 13 юни 2018 година от 11:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2017 г.

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АД СИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2018г.

7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

8. Разни.

I. По т. 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

II. По т. 2 от дневния ред:

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2017 г.

Предложение за решение по т. 2.

Предвид изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., Дружеството е разработило, приело и към момента прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за измененията в Политиката, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Съгласно нормативните изисквания, Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. С оглед на това, предложената актуализация на Политиката за възнагражденията и Докладът за изпълнението ѝ са приложени като отделни документи към материалите по дневния ред на общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2017 г.

III. По т. 3 от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

IV. По т. 4 от дневния ред:

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г.

V. По т. 5. от дневния ред:

Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

VI. По т. 6 от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 г.

Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 6:

Одитният комитет препоръчва на Общото събрание Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания, предвидени във връзка с назначаването и ротацията на регистрираните одитори.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018г.

VII. По т. 7 от дневния ред:

7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2017 г.

Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 7:

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2017 г. в размер на 203 457, 75 лв. (двеста и три хиляди четиристотин петдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

VIII. По т. 8 от дневния ред: Разни.