

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ ”АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 21.06.2021 Г.**

Съдържание:

1. *Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;*
2. *Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;*
3. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;*
4. *Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г.*
5. *Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;*
6. *Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2019 г.*
7. *Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 г.;*
8. *Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;*
9. *Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;*
10. *Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г.*
11. *Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;*
12. *Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.*
Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

13. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.
14. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия мандат. Проект за решение - ОС избира Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определя неговия мандат.
15. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. ;
16. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. ;
17. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.
18. Приемане на нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК във връзка с чл.11 и § 20 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.
19. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2021 г.;
20. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 г.

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2019г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г

A/ Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

По точка **четвърта** от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019г.

21. **А/ Проект за решение** – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г.

По точка пета от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.;

А/ Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;

По точка **шеста** от дневния ред:

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2019 г.

А./ Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2019 г.

Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2019 г.

По т. седма от дневния ред:

7. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 г.

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2020г.

По т. осма от дневния ред:

8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

По точка девета от дневния ред:

9. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

По точка десета от дневния ред:

10. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020г.

Проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г.

По точка единадесета от дневния ред:

11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г.;

Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

По точка дванадесета от дневния ред:

12.Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.

Проект за решение - *ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение*

По точка **тринадесета** от дневния ред:

13. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2020 г.

Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2020 г.

По точка **четиринадесета** от дневния ред:

14.Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия мандат.

Проект за решение - ОС избира Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определя неговия мандат.

По т.петнадесета от дневния ред

15. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. ;

Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

По т.шестнадесета от дневния ред

16. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. ;

Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

По точка седемнадесета от дневния ред:

17. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.

По точка осемнадесета от дневния ред:

18. Приемане на нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК във връзка с чл.11 и § 20 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

По точка **деветнадесета** от дневния ред:

19. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.;

А/Проект за решение:

ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2021 г.;

Точка 20. Разни

По т. 10. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Пламен Цеков/

