

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ
НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2013**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2012г.	ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2012г.
2	Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.	ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.
3	Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор	ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор
4	Разпределение на печалбата от дейността за 2012г.	ОСА констатира загуба от дейността за 2012г. и не разпределя печалба
5	Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.	ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.
6	Промени в състава на Съвета на директорите и във възнагражденията на неговите членове	ОСА приема предложението на СД за промени в неговия състав и предложението неговите изпълнителни и неизпълнителни членове да не получават възнаграждения поради влошеното финансово състояние на управляваното от тях дружество
7	Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012г	ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2012г.
8	Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013г. – 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 2013г.
9	Утвърждаване на политика по възнагражденията	ОСА приема предложението на СД за политика по възнагражденията
10	Разни	