

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ, което ще се проведе на 10 май 2011 година, от 10:00 часа, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4

1. Промени в състава на съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** на мястото на Георги Колев, с ЕГН 5705256242, за член на съвета на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг - Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Атанасов Райков от заеманата длъжност като член на съвета на директорите и Зам. Председател на СД и **ИЗБИРА** на негово място – Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390.

2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

4. Одобряване на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № / за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

7. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

8. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

9. Други.