

**МАТЕРИАЛИ**  
**по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на**  
**“Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив,**  
**насрочено за 23.12.2008 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – предложение за решение;



по т. първа от дневния ред:

“Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет”

**Предложение за решение:**

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството: Димитър Георгиев Русев, Дилян Пейчев Панев, Стоян Стефанов Лилов. За Председател на одитния комитет се избира независимият член на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ – Стоян Стефанов Лилов.”

**Мотиви:** “Актив Пропъртис” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО: 1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството – всичките с образование и професионален опит в сферата на финансите, мениджмънта и международните отношения.

Дилян Пейчев Панев – изпълнителен директор .....

