

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЯ

на редовното Общо събрание на акционерите на
“СОЛИД ИНВЕСТ” АДСИЦ, свикано на 16.06.2010 т. в 11 часа

Съветът на директорите на “СОЛИД ИНВЕСТ” АДСИЦ ПРЕДЛАГА Общото събрание на акционерите на “СОЛИД ИНВЕСТ” АДСИЦ, свикано на **16.06.2010 г. в 11 часа** в седалището на дружеството в София, район Красно село, бул. “България” № 62, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред: Приемане доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността през 2009 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството за 2009 г;

По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит;

По точка трета от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетния период; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през отчетния период;

По точка четвърта от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект за решение: Избира регистрирания одитор проф. Михаил Динев, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2010 г.

По точка пета от дневния ред: Приемане доклада на Одитния комитет; проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2009 г.;

По точка шеста от дневния ред: Приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

По точка седма от дневния ред: Приемане Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква «а» от ЗППЦК - продажба на недвижим имот на дружеството и вземане решение за овластяване представляващите лица да извършат сделката; проект за решение: ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на СД за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква «а» от ЗППЦК – продажба на недвижим имот на дружеството и овластява представляващите дружеството лица да извършат продажбата на недвижимия имот на посоченото лице «Силвършедоу 2010» ЕООД и по цена, не по-ниска от справедливата пазарна цена на имота, определена от лицензиран оценител.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **30.06.2010 г. от 11 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой на акциите с право на глас в ОСА е 650 000. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2010 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Българска фондова борса, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.05.2010 г.

Материалите по точките от дневния ред за ОСА са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София, бул. "България" 62, в сайта на дружеството в интернет и в бюлетина на INVESTOR.BG.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ | |
| 2. МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ | |
| 3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ | |