

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ“ АДСИЦ,
насрочено на 20 Юни 2012г.

Дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.: **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г.;
2. Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2011 г.; **проект за решение** - Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;
3. Приемане финансовия отчет на дружеството за 2011 г., проверен и заверен от регистриран одитор; **проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., проверен и заверен от регистриран одитор.
4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: **проект за решение** - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.
5. Разпределение на финансовия резултат за 2011г.: **проект за решение** - Общото събрание приема решение финансовият резултат за 2010 г. – загуба в размер на 157хил.лева да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.: **проект за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
7. Освобождаване от длъжност на Милена Владимирова Димитрова като член от Съвета на директорите; **проект за решение** Общото събрание освобождава Милена Владимирова Димитрова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите.
8. Избор на нов член и състав на Съвета на директорите; **проект за решение** – Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 г. **проект за решение** – Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2011 г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.;
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.: **проект за решение** - Общото събрание избира регистриран одитор Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г.
11. Други въпроси.

ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Отчет за дейността на дружеството през 2011 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011г.

Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2011г.

ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011г.

Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011г.

ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане финансовия отчет на дружеството за 2011г., проверен и заверен от регистриран одитор

Предложение за решение:

Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2011г., проверен и заверен от регистриран одитор.

Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г., проверен и заверен от регистриран одитор.

ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.

Предложение за решение:

Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.

ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разпределение на финансовия резултат за 2011г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема решение финансовият резултат за 2010 г. – загуба в размер на 157 хил.лева да остане за покриване през следващи отчетни периоди

ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Мотиви

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2011г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава Милена Владимирова Димитрова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите.

ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на нов член и състав на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите.

ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2012 г.

Предложение за решение:

Общото събрание приема възнаграждението на членовете на СД за 2012 г., да запази досегашния си размер.

ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Предложение за решение:

Общото събрание избира регистриран одитор Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2012 г.