

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АД СИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 30 юни 2008г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

по т. трета от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

по т. пета от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова, диплома № 0511 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2007 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. седма от дневния ред:

“Изменение на устава на дружеството”

Предложение за решение:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

“Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

2. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

“Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след обявяването за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.”

3. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата “обнародването”, се заменя с “обявяването в търговския регистър” и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

“Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание.”

4. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:

Думите “и се обнародват”, се заличават и текста придобива следната редакция: “Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.”

Филип Фотев, Изпълнителен директор
на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

