

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ ”АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 16.07.2018 Г.**

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2017г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2017г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2017г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2017г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2017 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2017 г.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2017г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2017г.
9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2018 г.;
10. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2017 г.

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2017 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2017г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

По точка **трета** от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По точка четвърта от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2017г.

А/ Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната загуба на дружеството за 2017 г. в размер на 103937.39 лв. /сто и три хиляди деветстотин тридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

По точка пета от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.;

А/ Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г., а именно:

- 1. Пламен Георгиев Цеков – Председател на СД**
- 2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730,
представявано от Пламен Георгиев Цеков**
- 3. Захари Петров Наумов**

По точка шеста от дневния ред:

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017 г.

А./ Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017 г.

Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017 г.

По т.седма от дневния ред

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

А/ Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите

По точка **осма** от дневния ред:

8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017г.;

А/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017г.

По точка девета от дневния ред:

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.;

А/Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г.

По т. 10. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Пламен Цеков/

