

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ,
насрочено на 10 октомври 2008 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – Разпределение на финансовия резултат за 2007 г.; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение.

по т. първа от дневния ред:

“Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството през 2007 г.”

Б) Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 г.

по т. втора от дневния ред:

“Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.”

Б) Доклад на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007 г.

по т. трета от дневния ред:

“Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

по т. четвърта от дневния ред:

“Разпределение на финансовия резултат за 2007 г”

А) Предложение за решение:

Общото събрание приема финансовият резултат за 2007 г. – счетоводна загуба в размер на 63 150,00 (шестдесет и три хиляди сто и петдесет) лева, да се отнесе като загуби за минали периоди.

по т. пета 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. шеста от дневния ред:

“Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г., а именно: да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г.”

по т. седма от дневния ред:

“Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

