

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ Имоти” АДСИЦ,  
насрочено на 24 юли 2009 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – доклад на директора за връзки с инвеститорите; 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;
8. по т. **осма** от дневния ред – предложение за решение;
9. по т. **девета** от дневния ред – предложение за решение;

**ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.***

**по т. четвърта от дневния ред:**

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

***Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.***

**по т. пета от дневния ред:**

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание н акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.”

***Мотиви:*** Съветът на директорите счита, че г-жа Вержиния Гилова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2009 г.

**по т. шеста от дневния ред:**

“Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

***Мотиви:*** Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2008 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

**по т. седма от дневния ред:**

„Промени в Съвета на директорите на дружеството, определяне на възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от длъжност Маргарита Атанасова Генчева.

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Никола Ивайлов Коевски

ОС определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 лева месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.

ОС овластява Христо Петков Чоевски да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

***Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлаганият за нов член на Съвета на директорите***

**Никола Ивайлов Коевски**

**постоянен адрес:** гр.София, ул. „Петър Делян” № 7

**образование:**

Бакалавър по Икономика, бизнес и право (Bachelor of science Economics, Business and Law)

Бъкингамски университет, Англия (The university of Buckingham, England)

Магистър по Мениджмънт и Финанси (предстои м. септември 2009 г.)

**професионална квалификация и заемани длъжности:**

Административен секретар в „Еф Екс Студио” ООД от 2004 г.



**по т. осма от дневния ред:**

„Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет”

***Предложение за решение:***

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “СИИ Имоти” АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството. За Председател на одитния комитет се избира Иглика Цветкова Мишева.”

*Мотиви:* “СИИ Имоти” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО:  
1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството – всичките с образование и професионален опит в сферата на икономиката, мениджмънта, международните отношения и правото.

**по т. девета от дневния ред:**

“Изменение на устава на дружеството”

***Предложение за решение:***

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**1. В чл. 30, се правят следните промени:**

**- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:**

„(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
6. дата и подпис.

**- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:**

(2) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

**- досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя, както следва:**

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”

**- досегашната ал. 3 става ал. 6:**

„ (6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.”

**2. В чл 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:**

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

**3. Заглавието преди чл. 33 „Свикване на Общото събрание”, се допълва, както следва:**

„Свикване на Общото събрание. Право на глас”

**4. В чл. 33 се правят следните промени:**

**- ал. 2 се изменя, както следва:**

”(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3, изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”

**- ал. 3 се изменя, както следва:**

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК .

**- ал. 4 се изменя, както следва:**

„(4) 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 и на Дружеството 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. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

**- създават се нови ал. 6 и 7, както следва:**

„(6) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”

„ (7) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако

акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

**5. В чл. 35 се правят следните промени:**

- в ал. 2 думите „заверено е нотариално” се заличават.

- ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отменя и разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.”

**6. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:**

„(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от половината от всички акции с право на глас на Дружеството. За целите на определяне на кворума се вземат предвид броя акции на Дружеството съгласно Книгата на акционерите, предоставена от "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на общото събрание. **В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.**”

„(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. **В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.**”

**7. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:**

„ (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав.”

**8. В чл. 38, се правят следните промени:**

- ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:

„ (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква

част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред."

- **Създава се нови ал. 4 и 5 със следното съдържание:**

„(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.”

„(5) В срока по ал. 4 Дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

- **досегашната ал. 4 става ал. 6:** „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

- **досегашната ал. 5 става ал. 7:** „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

**9. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:**

- **създава се нова т. 11**

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

- **досегашната т. 11, става т. 12**

**10. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:**

### **„Раздел III. Одитен комитет”**

„**Чл. 50а. (1)** Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, и избира председател на одитния комитет, в съответствие с рзпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

**(2)** Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

**(3)** Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов

одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

11. Рзпоредбата на **чл. 61, ал. 2** от Устава се изменя, както следва: думата “съда” се заменя с “**длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията**”.

12. В **чл. 63, ал. 2** се отменя.

Христо Чоевски,  
Изпълнителен директор на “СИИ Имоти” АДСИЦ .....

