

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ,
насрочено на 06 Април 2009 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Отчет за дейността на дружеството през 2008г.; 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 2008г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – Приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.; предложение за решение;
4. 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;
5. по т. **пета** от дневния ред – Разпределение на финансовия резултат за 2008г.; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – Освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите: Анелия Стефанова Грекова и Мариан Таков Таков; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - Избор на нови двама членове на Съвета на директорите: Общото събрание избира нов състав на Съвета на директорите.
9. по т. **девета** от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г.; предложение за решение;
10. по т. **десета** от дневния ред – Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; предложение за решение.
11. по т. **Единадесета** от дневния ред – Други въпроси

по т. първа от дневния ред:

“Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Отчета за дейността на дружеството през 2008 г.”

Б) Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2008 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 2008 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 2008г.”

Б) Доклад на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2008г.

по т. трета от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие”

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;”

А) Предложение за решение:

Общото събрание приема междинният финансов отчет на дружеството 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 2008г.”

А) Предложение за решение:

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

Общото събрание приема решение за разпределяне на финансовият резултат за 2008 г. – счетоводна загуба в размер на 116 906,08 (сто и шестнадесет хиляди деветстотин и шест лева и 0,08 ст.) лева, да се отнесе като загуби от минали периоди.

по т. шеста от дневния ред:

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

А) 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:

“ Освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на директорите: Анелия Стефанова Грекова и Мариян Таков Таков”

A) Предложение за решение:

Общото събрание освобождава Анелия Стефанова Грекова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите и зам. Председател на съвета на директорите и Мариян Таков Таков от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите

по т. осма от дневния ред:

“Избор на нови двама членове на Съвета на директорите”

A) Предложение за решение:

Предлагат се нови кандидатури по време на събранието и се подлагат на гласуване.

по т. девета от дневния ред:

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

A) Предложение за решение:

“Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г., а именно: да се запази досегашният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2009г. Общото събрание определя гаранция за управлението за новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.”

по т. десета от дневния ред:

“Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание избира „Актив” ООД за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.”