

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ“ АДСИЦ,  
насрочено на 15 Юни 2011г.

Дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.: **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010г.;
2. Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2010 г.; **проект за решение** - Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
3. Приемане финансовия отчет на дружеството за 2010 г., проверен и заверен от регистриран одитор; **проект за решение** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., проверен и заверен от регистриран одитор.
4. 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: **проект за решение** - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание.
5. Разпределение на финансовия резултат за 2010 г.: **проект за решение** - Общото събрание приема решение финансовият резултат за 2010 г. – загуба в размер на 280 хил.лева да остане за разпределяне през следващи отчетни периоди.
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.: **проект за решение** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.
7. Подновяване мандата на Съвета на директорите; **проект за решение** - Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.
8. Преизбиране на Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите: **проект за решение** - Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, овластен да представлява дружеството;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г. **проект за решение** – Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2011 г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.;
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.: **проект за решение** - Общото събрание избира регистриран одитор Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г.
11. Други въпроси.

#### **ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.**

Предложение за решение:

Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010г.

Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2010г.

#### **ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2010 г.**

Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на независимия одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010г.

Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010г.

#### **ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Приемане финансовия отчет на дружеството за 2010г., проверен и заверен от регистриран одитор**

Предложение за решение:

Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2010г., проверен и заверен от регистриран одитор.

Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г., проверен и заверен от регистриран одитор.

#### **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:

Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема междинен финансов отчет, 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 2010г.**

Предложение за решение:

Общото събрание приема решение финансовият резултат за 2010 г. – загуба в размер на 280 хил.лева да остане за покриване през следващи отчетни периоди

#### **ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.**

Предложение за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Мотиви

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2010 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

**ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Подновяване мандата на Съвета на директорите.**

Предложение за решение:

Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

**ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Преизбиране на Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите.**

Предложение за решение:

Общото събрание преизбира Теодора Иванова Попова, като Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, овластен да представлява дружеството.

**ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 г.**

Предложение за решение:

Общото събрание приема възнаграждението на членовете на СД за 2011 г., да запази досегашния си размер.

**ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.**

Предложение за решение:

Общото събрание избира регистриран одитор Магдалена Славчева Стоянова с диплом номер 0563/2001г., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г.