

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от ТЗ за свикано на 30.06.2015 г. от 11.00 часа в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ АДСИЦ

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2014 г.”;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”;

5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.”;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.”;

7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 г.”;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., съгласно предложението на Одитния комитет.”;

9. Вземане на решение за разпределение на дивидент за 2014 г.

Предложение за решение: „ Поради приключване на финансовата година със загуба от 349 348.36 лв., Общото събрание на акционерите взема решение да не бъде разпределян дивидент за 2014 г.”

10. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г.”;

11. Разни.

Допълнителни точки:

12. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.”

13. Възлагане на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.”

14. Освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на г-жа Татяна Любенова Петрова.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.”

15. Избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на неговия мандат.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия член на Съвета на директорите.”

16. Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.”

С уважение: Татяна Петрова
Председател на СД

Иван Ярков
Изпълнителен директор