

**МАТЕРИАЛИ**

за

**РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АД СИЦ**

**насрочено за 30 юни 2016 г.**

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**от Съвета на директорите на  
„Недвижими имоти София” АДСИЦ**

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на  
Редовното годишно общо събрание на акционерите,  
насрочено за 30.06.2016 г.**

**1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2015 г., да приеме доклада за дейността на дружеството.

**2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г., да приеме и одобри същия.

**3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., да одобри доклада.

**4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г., да приеме същия.

**5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г., да приеме същия.

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение всички членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г., а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова – Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Татяна Любенова Петрова (член на Съвета на директорите до 27.07.2015 г.);
- Борис Михайлов Николов (член на Съвета на директорите от 27.07.2015 г.).

**7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да бъде запазен досегашния размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 г.

**8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложението от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

**9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Печалбата на дружеството за 2015 г. е в размер на 3 116 005.76 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 2 121 538.52 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.

**10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г., да приеме същия.

Членове на Съвета на директорите:

Борис Михайлов Николов

Бегония Стефанова Трендафилова

Иван Стоянов Ярков

