

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ" АДСИЦ,
насрочено на 10 юли 2012 г.**

по т. първа от дневния ред:

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г."

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г.

по т. втора от дневния ред:

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

по т. трета от дневния ред:

"Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г."

Б) Годишен финансов отчет на „Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ за 2011 г.

по т. четвърта от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на дружеството”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството”

Б) Доклад на одитния комитет на дружеството.

по т. пета 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 2011 г.

по т. шеста от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.“

Предложение за решение:

Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си и на Одитния комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Благой Запрянов Панайотов, член на ИДЕС, диплома № 108, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2012 г.

по т. седма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Стефан Пламенов Папалезов, Светослав Димитров Иванов, Румен Василев Петров за дейността им през 2011 г. до освобождаването им от длъжност на 13 декември 2011 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Женья Христова Атанасова и Мариана Петрова Кьосева за дейността им от 13 до 31 декември 2011 г.”

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2011 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. осма от дневния ред:

“ Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне на размера на възнаграждението и на гаранцията за управлението им, определяне на лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от длъжност Мариана Петрова Кьосева и избира за нов членове на Съвета на директорите, с мандат 5 г., Ния Дамянова Дамянова“

ОС овластява Женья Христова Атанасова да сключи договорите за управление с новия член на Съвета на директорите.

ОС определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на размера на минималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО и гаранцията за управлението в размер на три месечното му възнаграждение.“

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите

Ния Дамянова Дамянова

постоянен адрес:

гр. Пловдив, ул. „Ралица“ № 3

образование:

Колеж по Икономика и Администрация - гр. Пловдив, Бакалавър по специалност "Счетоводство и контрол"

Аграрен Университет - Факултет Икономика, гр. Пловдив, Магистър по „Държавни и общински финанси“

професионална квалификация и заемани длъжности:

От 2009 г. е Мениджър продажби във „Форего – 1“ ООД – дружество с дейност по продажба, обзавеждане и стопанисване на недвижими имоти. От 2007 до край на 2008

г. е управител на "Фърст Лайн БГ Пропърти" ООД - Българо-Английско дружество осъществяващо посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти. От м. юни 2005 г. до м. декември 2006 г. е технически секретар във „Форего“ ООД - дружество с дейност изграждане и продажба на ваканционни комплекси.

по т. девета от дневния ред:
„Промени в Одитния комитет на дружеството ”

Предложение за решение:

“Освобождава от длъжност Мариана Петрова Кьосева и избира за нов член на Одитния комитет, новия член на Съвета на директорите Ния Дамянова Дамянова, с мандат, мандата на избрания на 13 декември 2011 г. Одитен комитет.“

За Съвета на директорите на „Блек Сий Инвестмънт“ АД СИЦ:


.....
/Веселин Чипев/


.....
/Мариана Кьосева/

