

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ

Съветът на директорите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ гр. София предлага на Общо събрание на акционерите на "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ" АДСИЦ следните решения по съответните точки от дневния ред:

1. по точка 1 от дневния ред: ОС приема проверения годишен счетоводен отчет на дружеството
2. по точка 2 от дневния ред: ОС приема предложението на СД да не бъде разпределяна печалба за финансовата 2011 г.
3. по точка 3 от дневния ред: ОС приема предложения от СД одитор за финансовата 2012г. Светлана Баронова с диплома номер 219 от 1993г.
4. по точка 4 от дневния ред: ОС приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2011 г.
5. по точка 5 от дневния ред: ОС приема представения доклад на Одитния комитет за дейността му през 2011 г.
6. по точка 6 от дневния ред: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
7. по точка 7 от дневния ред: ОС избира нов Съвет на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ в състав: Димитър Атанасов Георгиев, Любомир Владимиров Павлов, Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Съвета на директорите.
8. по точка 8 от дневния ред: ОС определя всеки член на СД да получава минималното нормативно определено месечно възнаграждение, считано от вписване на решението на ОС в ТР. Възнаграждението да се изплаща на тримесечна база, като плащането да е дължимо към последния ден на съответното тримесечие. Размерът на гаранцията за управление, съгласно чл.116в от ЗППЦК, която всеки член на Съвета на директорите следва да внесе, да бъде равен на тримесечното брутно възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите.
9. по точка 9 от дневния ред: ОС избира нов Одитен комитет на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, като функциите на комитета ще се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл.40ж от ЗНФО. ОС избира на основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО за председател на Одитния комитет Ралица Николова Грозданова. ОС определя 5-годишен мандат на Одитния комитет.
10. по точка 10 от дневния ред: ОС приема предложението на СД за прехвърляне на собствеността върху следния недвижим имот: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, обозначен с планоснимачен № 1511 от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, целият имот с площ от 4044 квадратни метра, за който имот е образуван УПИ VI-1511, отреден за „Магазини и офиси“ от квартал 2 по плана на град София, местност „Булевард Александър Малинов - Младост 3“, с площ на УПИ 3140 квадратни метра, който недвижим имот, съгласно Скица 1881/16.07.2009 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, представлява поземлен имот, заснет с идентификатор 68134.4083.239, по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 година на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град София, район „Младост“, жилищен комплекс „Младост 3“; с предназначение на имота:

урбанизирана територия; с площ 4 048 кв.м., от „Недвижими имоти София“ АДСИЦ на „Деница имоти“ АД. Договорената насрещна престация е заместването от страна на „Деница имоти“ АД на прехвърлителя на имота в дълга му към „Уникредит Булбанк“ АД по договори за банков кредит №001/19.12.2007г. и №002/11.02.2008г. Проекторешение: ОС приема предложението на СД за прехвърляне на собствеността върху описания недвижим имот срещу договорената насрещна престация - заместването в дълг от страна на „Деница имоти“ АД по цитираните договори за банков кредит с „Уникредит Булбанк“ АД.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the right-center area of the page.